

上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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

上海市奉贤区生态养殖服务中心主要职能

上海市奉贤区生态养殖服务中心是上海市奉贤区农业农村委下属的独立核算的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

负责畜禽、水产养殖行业重大动物疫病及人畜共患病免疫、监测，养殖生产全过程安全监管，新技术、新品种服务推广应用等。

上海市奉贤区生态养殖服务中心机构设置

上海市奉贤区生态养殖服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、渔业管理科、检验科、流调科、防疫科、公共卫生科。

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，上海市奉贤区生态养殖服务中心收入预算1536.09万元，其中：财政拨款收入1536.09万元，比2025年预算减少161.77万元；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1536.09万元，其中：财政拨款支出预算1536.09万元，比2025年预算减少161.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1536.09万元，比2025年预算减少161.77万元；上海市奉贤区生态养殖服务中心2026年无政府性基金拨款安排的预算；上海市奉贤区生态养殖服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出减少的主要原因是单位人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目308.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费保险支出。
2. “卫生健康支出”科目68.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。
3. “农林水支出”科目1099.40万元，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；重大动物疫病免疫抗原抗体、违禁药物等监测、疫苗购买、实验室仪器维护、消毒灭源等防疫经费；水产养殖技术研究及渔业安全监管经费支出。
4. “住房保障支出”科目59.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	15,360,930.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	15,360,930.00	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	3,087,968.00	2,731,968.00	356,000.00	
		九、卫生健康支出	681,186.00	681,186.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	10,994,044.00	8,789,084.00	904,960.00	1,300,000.00
		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	597,732.00	597,732.00		
		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	15,360,930.00	支出总计	15,360,930.00	12,799,970.00	1,260,960.00	1,300,000.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	3,087,968.00	3,087,968.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,087,968.00	3,087,968.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,131,480.00	1,131,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,992.00	1,330,992.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,496.00	605,496.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00			
210			卫生健康支出	681,186.00	681,186.00			
210	11		行政事业单位医疗	681,186.00	681,186.00			
210	11	02	事业单位医疗	681,186.00	681,186.00			
213			农林水支出	10,994,044.00	10,994,044.00			
213	01		农业农村	10,994,044.00	10,994,044.00			
213	01	04	事业运行	9,694,044.00	9,694,044.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	450,000.00	450,000.00			
213	01	08	病虫害控制	750,000.00	750,000.00			
213	01	09	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00			
221			住房保障支出	597,732.00	597,732.00			
221	02		住房改革支出	597,732.00	597,732.00			
221	02	01	住房公积金	597,732.00	597,732.00			
合计				15,360,930.00	15,360,930.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	3,087,968.00	3,087,968.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,087,968.00	3,087,968.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,131,480.00	1,131,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,992.00	1,330,992.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,496.00	605,496.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00	
210			卫生健康支出	681,186.00	681,186.00	
210	11		行政事业单位医疗	681,186.00	681,186.00	
210	11	02	事业单位医疗	681,186.00	681,186.00	
213			农林水支出	10,994,044.00	9,694,044.00	1,300,000.00
213	01		农业农村	10,994,044.00	9,694,044.00	1,300,000.00
213	01	04	事业运行	9,694,044.00	9,694,044.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	450,000.00		450,000.00
213	01	08	病虫害控制	750,000.00		750,000.00
213	01	09	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	597,732.00	597,732.00	
221	02		住房改革支出	597,732.00	597,732.00	
221	02	01	住房公积金	597,732.00	597,732.00	
合计				15,360,930.00	14,060,930.00	1,300,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	15,360,930.00	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	3,087,968.00	3,087,968.00		
		九、卫生健康支出	681,186.00	681,186.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	10,994,044.00	10,994,044.00		
		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	597,732.00	597,732.00		
		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	15,360,930.00	支出总计	15,360,930.00	15,360,930.00		

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：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	3,087,968.00	3,087,968.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,087,968.00	3,087,968.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,131,480.00	1,131,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,992.00	1,330,992.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,496.00	605,496.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00	
210			卫生健康支出	681,186.00	681,186.00	
210	11		行政事业单位医疗	681,186.00	681,186.00	
210	11	02	事业单位医疗	681,186.00	681,186.00	
213			农林水支出	10,994,044.00	9,694,044.00	1,300,000.00
213	01		农业农村	10,994,044.00	9,694,044.00	1,300,000.00
213	01	04	事业运行	9,694,044.00	9,694,044.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	450,000.00		450,000.00
213	01	08	病虫害控制	750,000.00		750,000.00
213	01	09	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	597,732.00	597,732.00	
221	02		住房改革支出	597,732.00	597,732.00	
221	02	01	住房公积金	597,732.00	597,732.00	
合计				15,360,930.00	14,060,930.00	1,300,000.00

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：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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：上海市奉贤区生态养殖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：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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：上海市奉贤区生态养殖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：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	11,884,490.00	11,884,490.00	
301	01	基本工资	1,851,924.00	1,851,924.00	
301	02	津贴补贴	303,840.00	303,840.00	
301	07	绩效工资	5,862,129.00	5,862,129.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,992.00	1,210,992.00	
301	09	职业年金缴费	605,496.00	605,496.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,186.00	681,186.00	
301	12	其他社会保障缴费	52,983.00	52,983.00	
301	13	住房公积金	597,732.00	597,732.00	
301	99	其他工资福利支出	718,208.00	718,208.00	
302		商品和服务支出	1,253,460.00		1,253,460.00
302	01	办公费	47,500.00		47,500.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	250,000.00		250,000.00

302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	12,000.00		12,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	105,600.00		105,600.00
302	31	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00
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	563,360.00		563,360.00
303		对个人和家庭的补助	915,480.00	915,480.00	
303	02	退休费	915,480.00	915,480.00	
310		资本性支出	7,500.00		7,500.00
310	02	办公设备购置	7,500.00		7,500.00
合计			14,060,930.00	12,799,970.00	1,260,960.00

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区生态养殖服务中心

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	
6.20	0.00	1.00	5.20	0.00	5.20	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6.20万元，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5.20万元，与2025年预算持平，主要原因是2辆公务用车运行维护费预算。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5.20万元，与2025年预算持平，主要原因是公务用车数量维持不变。

（三）公务接待费1.0万元。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

2026年度本单位政府采购预算5.85万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.6万元。

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2个，涉及项目预算资金130.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市奉贤区生态养殖服务中心共有车辆2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2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）。