

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、“其他人员专项经费”项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标

上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心主要职能

上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心是行政类事业单位。

主要职能包括：1. 经管中心主要职能是农村主要承包管理, 指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。2. 农服中心是指导、协调、管理与服务全镇农业绿化工作。

上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心机构设置

闵行区梅陇镇经济发展服务中心预算是本单位的综合收支计划。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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车辆的报废更新，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年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心收入预算5501.26万元，其中：财政拨款收入5501.26万元，比2025年预算增加3472.03万元；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5501.26万元，其中：财政拨款支出预算5501.26万元，比2025年预算增加3472.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5501.26万元，比2025年预算增加3472.03万元；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增加25年未支付延续项目

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”（项2080502）科目44.38万元，主要用于事业单位退休人员退休补助的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）科目39.80万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”（项目2080506）科目19.90万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。
4. “事业单位医疗”（项2101102）科目22.39万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”（项2120199）科目1603.78万元，主要用于单位基本支出337.56万元，项目支出1266.22万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置费、工会费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于社工及非社工办公人员费用、单位开展管理活动的支出。
6. “病虫害控制”（项2130108）科目20.13万元，主要用于农业病虫害预防支出。
7. “稳定农民收入补贴”（项2130120）科目5.69万元，主要用于农民生产收入补补贴的支出。
8. “农业生产发展”（项2130122）科目17.49万元，主要用于农业生产发展方面的支出。
9. “农业生态资源保护”（项2130135）科目24.28万元，主要用于农业生态资源保护方面的支出。

9. “其他农业支出”（项2130199）科目3265.45万元，主要用于农业专项、林业专项、绿化专项等方面的支出。
10. “对村民委员会和村党支部的补助”（项2130705）科目217.78万元，主要用于对村对村民委员会补助的支出。
11. “对村集体经济组织的补助”（项2130706）科目169.96万元，主要用于对村集体经济组织的补助方面的支出。
12. “农业保险保费补贴”（项2130803）科目12.58万元，主要用于农业保险费补贴的支出。
13. “其他支持中小企业发展和管理支出”（项2150899）科目19.81万元，主要用于村委租金补贴。
14. “住房公积金”（项2210201）科目17.84万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	55,012,634.07	一、社会保障和就业支出	1,040,838.00
1. 一般公共预算资金	55,012,634.07	二、卫生健康支出	223,882.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,037,771.00
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	37,333,602.87
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	198,105.20
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	178,435.00
四、其他收入			
收入总计	55,012,634.07	支出总计	55,012,634.07

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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	1,040,838.00	1,040,838.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,838.00	1,040,838.00			
208	05	02	事业单位离退休	443,820.00	443,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,006.00	199,006.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,012.00	398,012.00			
210			卫生健康支出	223,882.00	223,882.00			
210	11		行政事业单位医疗	223,882.00	223,882.00			
210	11	02	事业单位医疗	223,882.00	223,882.00			
212			城乡社区支出	16,037,771.00	16,037,771.00			
212	01		城乡社区管理事务	16,037,771.00	16,037,771.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,037,771.00	16,037,771.00			
213			农林水支出	37,333,602.87	37,333,602.87			
213	01		农业农村	33,330,435.20	33,330,435.20			
213	01	08	病虫害控制	201,288.50	201,288.50			
213	01	20	稳定农民收入补贴	56,907.00	56,907.00			
213	01	22	农业生产发展	174,882.97	174,882.97			
213	01	35	农业生态资源保护	242,789.47	242,789.47			
213	01	99	其他农业农村支出	32,654,567.26	32,654,567.26			
213	07		农村综合改革	3,877,413.00	3,877,413.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,177,805.00	2,177,805.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,699,608.00	1,699,608.00			
213	08		普惠金融发展支出	125,754.67	125,754.67			
213	08	03	农业保险保费补贴	125,754.67	125,754.67			
215			资源勘探工业信息等支出	198,105.20	198,105.20			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	198,105.20	198,105.20			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	198,105.20	198,105.20			
221			住房保障支出	178,435.00	178,435.00			
221	02		住房改革支出	178,435.00	178,435.00			
221	02	01	住房公积金	178,435.00	178,435.00			
合计				55,012,634.07	55,012,634.07			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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	1,040,838.00	1,040,838.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,838.00	1,040,838.00	
208	05	02	事业单位离退休	443,820.00	443,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,006.00	199,006.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,012.00	398,012.00	
210			卫生健康支出	223,882.00	223,882.00	
210	11		行政事业单位医疗	223,882.00	223,882.00	
210	11	02	事业单位医疗	223,882.00	223,882.00	
212			城乡社区支出	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
212	01		城乡社区管理事务	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
213			农林水支出	37,333,602.87		37,333,602.87
213	01		农业农村	33,330,435.20		33,330,435.20

213	01	08	病虫害控制	201,288.50		201,288.50
213	01	20	稳定农民收入补贴	56,907.00		56,907.00
213	01	22	农业生产发展	174,882.97		174,882.97
213	01	35	农业生态资源保护	242,789.47		242,789.47
213	01	99	其他农业农村支出	32,654,567.26		32,654,567.26
213	07		农村综合改革	3,877,413.00		3,877,413.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,177,805.00		2,177,805.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,699,608.00		1,699,608.00
213	08		普惠金融发展支出	125,754.67		125,754.67
213	08	03	农业保险保费补贴	125,754.67		125,754.67
215			资源勘探工业信息等支出	198,105.20		198,105.20
215	08		支持中小企业发展和管理支出	198,105.20		198,105.20
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	198,105.20		198,105.20
221			住房保障支出	178,435.00	178,435.00	
221	02		住房改革支出	178,435.00	178,435.00	
221	02	01	住房公积金	178,435.00	178,435.00	
合计				55,012,634.07	4,818,767.00	50,193,867.07

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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、一般公共预算资金	55,012,634.07	一、社会保障和就业支出	1,040,838.00	1,040,838.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	223,882.00	223,882.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,037,771.00	16,037,771.00		
		四、农林水支出	37,333,602.87	37,333,602.87		
		五、资源勘探工业信息等支出	198,105.20	198,105.20		
		六、住房保障支出	178,435.00	178,435.00		
收入总计	55,012,634	支出总计	55,012,634.07	55,012,634.07		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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	1,040,838.00	1,040,838.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,838.00	1,040,838.00	
208	05	02	事业单位离退休	443,820.00	443,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,006.00	199,006.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,012.00	398,012.00	
210			卫生健康支出	223,882.00	223,882.00	
210	11		行政事业单位医疗	223,882.00	223,882.00	
210	11	02	事业单位医疗	223,882.00	223,882.00	
212			城乡社区支出	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
212	01		城乡社区管理事务	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,037,771.00	3,375,612.00	12,662,159.00
213			农林水支出	37,333,602.87		37,333,602.87
213	01		农业农村	33,330,435.20		33,330,435.20

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	08	病虫害控制	201,288.50		201,288.50
213	01	20	稳定农民收入补贴	56,907.00		56,907.00
213	01	22	农业生产发展	174,882.97		174,882.97
213	01	35	农业生态资源保护	242,789.47		242,789.47
213	01	99	其他农业农村支出	32,654,567.26		32,654,567.26
213	07		农村综合改革	3,877,413.00		3,877,413.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,177,805.00		2,177,805.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,699,608.00		1,699,608.00
213	08		普惠金融发展支出	125,754.67		125,754.67
213	08	03	农业保险保费补贴	125,754.67		125,754.67
215			资源勘探工业信息等支出	198,105.20		198,105.20
215	08		支持中小企业发展和管理支出	198,105.20		198,105.20
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	198,105.20		198,105.20
221			住房保障支出	178,435.00	178,435.00	
221	02		住房改革支出	178,435.00	178,435.00	
221	02	01	住房公积金	178,435.00	178,435.00	
合计				55,012,634.07	4,818,767.00	50,193,867.07

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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				
无						
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

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				
无						
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	4,172,787.00	4,172,787.00	
301	01	基本工资	627,156.00	627,156.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,195,060.00	2,195,060.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398,012.00	398,012.00	
301	09	职业年金缴费	199,006.00	199,006.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,882.00	223,882.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,876.00	24,876.00	
301	13	住房公积金	178,435.00	178,435.00	
301	99	其他工资福利支出	263,000.00	263,000.00	
302		商品和服务支出	201,440.00		201,440.00
302	01	办公费	69,600.00		69,600.00
302	28	工会经费	60,000.00		60,000.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	99	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
303		对个人和家庭的补助	444,540.00	444,540.00	
303	02	退休人员生活补助	443,820.00	443,820.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			4,818,767.00	4,617,327.00	201,440.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
无						

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0万元，与2025年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2484.85万元，其中：政府采购货物预算2.49万元、政府采购工程预算574.22万元、政府采购服务预算1908.14万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2484.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2484.85万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金5019.39万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

其他人员专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

完成1名非社工和30名绿化养护人员工资、津贴、福利费、保障费等资金发放，完成43名社工人员办公费、日常维修费、委托业务费等定额保障资金发放，确保各类经费发放准确及时，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。

二、立项依据

梅陇镇组织科职工工资明细

三、实施主体

实施项目的责任主体上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心，其职责：为居民提供良好的绿化景观居住环境，为梅陇镇发展提供良好绿化环境基础。维护我镇生态环境，进一步美化镇内绿化景观，提升区域景观效果。

四、实施方案

确保我镇范围内绿化养护工作正常开展，确保各类经费发放准确及时，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额为4,500,859元、使用内容参考实施方案。

七、绩效目标

确保人员工资、津贴、福利费、保障费等资金正常发放，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其他人员专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府	实施单位	上海市闵行区梅陇镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,500,859.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,500,859.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成1名非社工和32名绿化养护人员工资、津贴、福利费、保障费等资金发放，完成43名社工人员办公费、日常维修费、委托业务费等定额保障资金发放，确保各类经费发放准确及时，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	=100.00(百分比)	
			社工人员经费保障数	=75.00(名)	
			非社工人员到岗数	=1.00(名)	
		质量指标	人员考核合格率	=100.00(百分比)	
			经费发放准确率	=100.00(百分比)	
			经费发放及时性	及时	
	时效指标	人员到岗及时性	及时		
		社会效益指标	人员工作效率提升情况	较上年度提升	
			部门正常运转保障情况	有效保障	
	人员岗位工作完成率		=100.00(百分比)		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥90.00(百分比)		
		部门满意度	≥90.00(百分比)		