

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥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、项目经费情况说明

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心主要职能

主要职能包括：上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心主要职能是贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作，做好安商稳商等企业服务工作；做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；承担辖区内农贸市场的日常制度和管理工作；承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理、做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策宣传。

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心设2个内设机构，具体包括：

1. 颛桥镇经济发展服务中心本部
2. 农业服务中心

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，上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心收入预算1971.57万元，其中：财政拨款收入1971.57万元，比2025年预算减少583.74万元；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1971.57万元，其中：财政拨款支出预算1971.57万元，比2025年预算减少583.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1971.57万元，比2025年预算减少583.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目410.30万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目1522.83万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目38.44万元，主要用于奖励金和其他对个人和家庭支出。

一、社会保障和就业支出（类208）

（一）、行政事业单位养老支出（款20805）98.05万元，指颛桥镇经济管理中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费3个项级支出科目。

- 1、“事业单位离退休”科目（项2080502）38.44万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休人员生活补贴方面的支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项目2080505）39.26万元，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”科目（项目2080506）20.35万元，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。

二、卫生健康支出（类210）

（一）行政事业单位医疗（款21011）37.80万元，指颛桥镇经济管理中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

- 1、“事业单位医疗”科目（项2101102）37.80万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、农林水支出（类213）

（一）、**农业农村（款21301）1717.52万元**，指闵行区颛桥镇经济管理中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他农业支出1个项级支出科目。

1、“其他农业支出”科目（项2130199）1717.52万元，主要用于颛桥镇经济管理中心的基本支出**374.69万元**，项目支出**1342.83万元**。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于行业统计指标研究、绿化管理经费、招商工作、网格巡查等方面的支出。

（二）、**农村综合改革（款21307）100万元**，指闵行区颛桥镇经济管理中心用于深化农村集体产权制度改革，激发农村发展内生动力，促进农村全面进步和农民全面发展。具体包括对村民委员会和村党支部的补助1个项级支出科目。

1、“对村民委员会和村党支部的补助”科目（项2130705）100万元，主要用于颛桥镇经济管理中心项目支出**100万元**。项目支出主要用于保障农村基层组织正常运转、提升服务能力和治理水平的重要举措。

四、住房保障支出（类221）

（一）、**住房改革支出（款22102）18.20万元**，指颛桥镇经济管理中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）18.20万元，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：上海市闵行区颛桥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	19,715,658.23	一、社会保障和就业支出	980,500.00
1. 一般公共预算资金	19,715,658.23	二、卫生健康支出	378,015.00
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,175,143.23
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	182,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,715,658.23	支出总计	19,715,658.23

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	980,500.00	980,500.00			
208	05		行政事业单位养老支出	980,500.00	980,500.00			
208	05	02	事业单位离退休	384,360.00	384,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,620.00	392,620.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,520.00	203,520.00			
210			卫生健康支出	378,015.00	378,015.00			
210	11		行政事业单位医疗	378,015.00	378,015.00			
210	11	02	事业单位医疗	378,015.00	378,015.00			
213			农林水支出	18,175,143.23	18,175,143.23			
213	01		农业农村	17,175,143.23	17,175,143.23			
213	01	99	其他农业农村支出	17,175,143.23	17,175,143.23			
213	07		农村综合改革	1,000,000.00	1,000,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	182,000.00	182,000.00			
221	02		住房改革支出	182,000.00	182,000.00			
221	02	01	住房公积金	182,000.00	182,000.00			
合计				19,715,658.23	19,715,658.23			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	980,500.00	980,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	980,500.00	980,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	384,360.00	384,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,620.00	392,620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,520.00	203,520.00	
210			卫生健康支出	378,015.00	378,015.00	
210	11		行政事业单位医疗	378,015.00	378,015.00	
210	11	02	事业单位医疗	378,015.00	378,015.00	
213			农林水支出	18,175,143.23	3,746,864.00	14,428,279.23
213	01		农业农村	17,175,143.23	3,746,864.00	13,428,279.23
213	01	99	其他农业农村支出	17,175,143.23	3,746,864.00	13,428,279.23
213	07		农村综合改革	1,000,000.00		1,000,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	182,000.00	182,000.00	
221	02		住房改革支出	182,000.00	182,000.00	
221	02	01	住房公积金	182,000.00	182,000.00	
合计				19,715,658.23	5,287,379.00	14,428,279.23

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	19,715,658.23	一、社会保障和就业支出	980,500.00	980,500.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	378,015.00	378,015.00		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	18,175,143.23	18,175,143.23		
		四、住房保障支出	182,000.00	182,000.00		
收入总计	19,715,658.23	支出总计	19,715,658.23	19,715,658.23		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	980,500.00	980,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	980,500.00	980,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	384,360.00	384,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,620.00	392,620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,520.00	203,520.00	
210			卫生健康支出	378,015.00	378,015.00	
210	11		行政事业单位医疗	378,015.00	378,015.00	
210	11	02	事业单位医疗	378,015.00	378,015.00	
213			农林水支出	18,175,143.23	3,746,864.00	14,428,279.23
213	01		农业农村	17,175,143.23	3,746,864.00	13,428,279.23
213	01	99	其他农业农村支出	17,175,143.23	3,746,864.00	13,428,279.23
213	07		农村综合改革	1,000,000.00		1,000,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	182,000.00	182,000.00	
221	02		住房改革支出	182,000.00	182,000.00	
221	02	01	住房公积金	182,000.00	182,000.00	
合计				19,715,658.23	5,287,379.00	14,428,279.23

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
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：上海市闵行区颛桥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				
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：上海市闵行区颛桥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	4,103,031.00	4,103,031.00	
301	01	基本工资	581,460.00	581,460.00	
301	02	津贴补贴	52,800.00	52,800.00	
301	07	绩效工资	1,961,104.00	1,961,104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,620.00	392,620.00	
301	09	职业年金缴费	203,520.00	203,520.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	378,015.00	378,015.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,512.00	16,512.00	
301	13	住房公积金	182,000.00	182,000.00	
301	99	其他工资福利支出	335,000.00	335,000.00	
302		商品和服务支出	799,988.00		799,988.00
302	01	办公费	250,000.00		250,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	9,400.00		9,400.00
302	27	委托业务费	131,328.00		131,328.00
302	28	工会经费	58,948.00		58,948.00
302	99	其他商品和服务支出	77,312.00		77,312.00
303		对个人和家庭的补助	384,360.00	384,360.00	
303	02	退休费	384,360.00	384,360.00	
合计			5,287,379.00	4,487,391.00	799,988.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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。其中：

（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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心2026年未安排政府采购预算。

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1442.83万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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）。

乡村振兴-都市农业现代发展项目经费情况说明

一、项目概述

中国改革开放发端于农村，农村改革是全面深化改革的重要组成部分。随着经济社会的发展和转型，农村改革发展面临的环境日益复杂，对创新农村社会管理提出了更高的要求。为有效促进区域农业发展，颀桥镇按照乡村振兴战略和上海市关于农业高质量发展的工作部署，贯彻落实乡村振兴-农业农村改革发展工作，制定《颀桥镇农业综合补贴资金管理办法》（闵颀农〔2019〕1号）、《关于颀桥镇实施乡村振兴战略的工作方案》（闵颀委〔2019〕13号）等制度文件，明确加快发展绿色生态农业，促进农业高质量发展，并在区级主管部门的指导下，落实相应政策补贴工作。

二、立项依据

《关于落实闵行区农业高质量发展和农村集体经济发展扶持政策的通知（盖章）》（闵农业农村委规〔2022〕1号）《闵农业农村委（2024）20号+关于2024年闵行区都市现代农业发展专项项目计划的批复（盖章）》（闵农业农村委〔2024〕20号）、《沪农委〔2024〕164号（批复）》（沪农委〔2024〕164号）闵行区农业农村委新一轮农业政策文件精神。

三、实施主体

颀桥镇农业合作社、新型农业组织、农业个体户。

四、实施方案

本项目有6个子项目组成：

（一）农业绿色生产补贴-耕地地力保护补贴：1. 水稻种植补贴700亩，补贴标准为360元/亩，补贴金额为91000元；2. 蔬菜种植综合补贴30.64亩，补贴标准为300元/亩，补贴金额为9192元；3. 绿叶菜种植补贴：40亩，补贴标准为170元/亩，补贴金额为2000元。

（二）农业绿色生产补贴-绿色生产技术推广补贴：1. 秋播深翻补贴254.8亩，补贴标准为300元/亩，补贴金额为63700元；2. 化肥减量补贴，补贴金额为228750元；3. 农药减量补贴，补贴金额为131000元；4. 绿色防控技术推广补贴，补贴金额为12000元；5. 绿肥种植补贴445.2亩，补贴标准为300元/亩，补贴金额为100170元；6. 稻谷烘干补贴700亩，补贴标准为270元/亩，补贴金额为189000元；7. 两品一标与绿色生产奖补，补贴金额为74380.5元；8. 重大动物疫病防控补贴，补贴金额127200元；9. 绿色生产基地补贴，补贴金额412.5元。

（三）都市现代农业发展补贴：1. 区级项目补贴：农田基础设施管护奖补337.94亩，补贴标准为100元/亩，补贴金额为25007.56元；2. 颀桥镇光明村高标准农田建设项目-剩余工程款及二类费用102279.9元；3. 颀桥镇光明村高标准农田建设项目全项目范围内土壤检测费用55000元；4. 科试场葡萄廊架建设项目54500元；5. 科试场农田基础设施建设项目353900元。

（四）农业农村改革发展-扶持现代农业社会化服务补贴：1. 农机作业补贴700亩，补贴价格测算为332500元；2. 农业废弃物回收，补贴金额12000元；3. 农业保险补贴，补贴金额为22496.77元；4. 村级农业综合服务补贴，4人，补贴标准为15600元/人/年，补贴金额为62400元。

（五）农业农村改革发展-土地规模经营补贴：补贴966亩，补贴标准为1000元/亩，补贴金额为966000元。

（六）农业农村改革发展-基本农田生态补偿机制：1. 基本农田生态补偿675.62亩，补贴标准为2500元/亩，补贴金额为1689050元；2. 现状农田生态补偿850亩，补贴标准为750元/亩，补贴金额为637500元。

五、实施周期

根据相关工作进度及时执行。

六、年度预算安排

2026年财政安排预算5343229.23元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）