

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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、工程类项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，是事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；
- 4、承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；
- 5、承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
- 6、承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；
- 7、承担辖区内农贸市场的日常指导和管理工作；
- 8、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；
- 9、完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心本部1家预算单位以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门，无内设机构设置。

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，上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心收入预算2255.46万元，其中：财政拨款收入2255.46万元，比2025年预算减少330.53万元；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2255.46万元，其中：财政拨款支出预算2255.46万元，比2025年预算减少330.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2255.46万元，比2025年预算减少330.53万元；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2026年项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502” 事业单位离退休科目25.88万元，主要用于事业单位离退休福利费支出
2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目60.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目30.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “2101102” 事业单位医疗科目39.58万元，主要用于事业单位医疗支出。
5. “2130104” 事业运行科目435.14万元，主要用于事业运行支出。
6. “2130705” 对村民委员会和村党支部的补助科目368.88万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
7. “2139999” 其他农林水支出支出科目1269.14万元，主要用于其他农林水支出(项)支出。
8. “2210201” 住房公积金科目26.38万元，主要用于住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	22,554,642.72	一、社会保障和就业支出	1,163,395.04
1. 一般公共预算资金	22,554,642.72	二、卫生健康支出	395,842.38
2. 政府性基金		三、农林水支出	20,731,565.08
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	263,840.22
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,554,642.72	支出总计	22,554,642.72

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,163,395.04	1,163,395.04			
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,395.04	1,163,395.04			
208	05	02	事业单位离退休	258,800.00	258,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,063.36	603,063.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,531.68	301,531.68			
210			卫生健康支出	395,842.38	395,842.38			
210	11		行政事业单位医疗	395,842.38	395,842.38			
210	11	02	事业单位医疗	395,842.38	395,842.38			
213			农林水支出	20,731,565.08	20,731,565.08			
213	01		农业农村	4,351,362.36	4,351,362.36			
213	01	04	事业运行	4,351,362.36	4,351,362.36			
213	07		农村综合改革	3,688,779.74	3,688,779.74			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,688,779.74	3,688,779.74			
213	99		其他农林水支出	12,691,422.98	12,691,422.98			
213	99	99	其他农林水支出	12,691,422.98	12,691,422.98			
221			住房保障支出	263,840.22	263,840.22			
221	02		住房改革支出	263,840.22	263,840.22			
221	02	01	住房公积金	263,840.22	263,840.22			
合计				22,554,642.72	22,554,642.72			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,163,395.04	1,163,395.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,395.04	1,163,395.04	
208	05	02	事业单位离退休	258,800.00	258,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,063.36	603,063.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,531.68	301,531.68	
210			卫生健康支出	395,842.38	395,842.38	
210	11		行政事业单位医疗	395,842.38	395,842.38	
210	11	02	事业单位医疗	395,842.38	395,842.38	
213			农林水支出	20,731,565.08	4,351,362.36	16,380,202.72
213	01		农业农村	4,351,362.36	4,351,362.36	
213	01	04	事业运行	4,351,362.36	4,351,362.36	
213	07		农村综合改革	3,688,779.74		3,688,779.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,688,779.74		3,688,779.74
213	99		其他农林水支出	12,691,422.98		12,691,422.98
213	99	99	其他农林水支出	12,691,422.98		12,691,422.98
221			住房保障支出	263,840.22	263,840.22	
221	02		住房改革支出	263,840.22	263,840.22	
221	02	01	住房公积金	263,840.22	263,840.22	
合计				22,554,642.72	6,174,440.00	16,380,202.72

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	22,554,642.72	一、社会保障和就业支出	1,163,395.04	1,163,395.04	0	0
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	395,842.38	395,842.38	0	0
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	20,731,565.08	20,731,565.08	0	0
		四、住房保障支出	263,840.22	263,840.22	0	0
收入总计	22,554,642.72	支出总计	22,554,642.72	22,554,642.72	0	0

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,163,395.04	1,163,395.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,395.04	1,163,395.04	
208	05	02	事业单位离退休	258,800.00	258,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,063.36	603,063.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,531.68	301,531.68	
210			卫生健康支出	395,842.38	395,842.38	
210	11		行政事业单位医疗	395,842.38	395,842.38	
210	11	02	事业单位医疗	395,842.38	395,842.38	
213			农林水支出	20,731,565.08	4,351,362.36	16,380,202.72
213	01		农业农村	4,351,362.36	4,351,362.36	
213	01	04	事业运行	4,351,362.36	4,351,362.36	
213	07		农村综合改革	3,688,779.74		3,688,779.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,688,779.74		3,688,779.74
213	99		其他农林水支出	12,691,422.98		12,691,422.98
213	99	99	其他农林水支出	12,691,422.98		12,691,422.98
221			住房保障支出	263,840.22	263,840.22	
221	02		住房改革支出	263,840.22	263,840.22	
221	02	01	住房公积金	263,840.22	263,840.22	
合计				22,554,642.72	6,174,440.00	16,380,202.72

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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	5,356,860.00	5,356,860.00	
301	01	基本工资	683,747.00	683,747.00	
301	02	津贴补贴	104,640.00	104,640.00	
301	07	绩效工资	2,640,919.00	2,640,919.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	603,063.36	603,063.36	
301	09	职业年金缴费	301,531.68	301,531.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	395,842.38	395,842.38	
301	12	其他社会保障缴费	24,876.36	24,876.36	
301	13	住房公积金	263,840.22	263,840.22	
301	99	其他工资福利支出	338,400.00	338,400.00	
302		商品和服务支出	515,340.00		515,340.00
302	01	办公费	145,400.00		145,400.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	14,800.00		14,800.00

302	11	差旅费	24,000.00		24,000.00
302	13	维修（护）费	28,000.00		28,000.00
302	17	公务接待费	14,000.00		14,000.00
302	26	劳务费	12,000.00		12,000.00
302	28	工会经费	60,080.00		60,080.00
302	99	其他商品和服务支出	206,060.00		206,060.00
303		对个人和家庭的补助	260,240.00	260,240.00	
303	02	退休费	258,800.00	258,800.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	42,000.00		42,000.00
310	02	办公设备购置	42,000.00		42,000.00
合计			6,174,440.00	5,617,100.00	557,340.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	
1.4	0	1.4	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1.4万元，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2026年未安排年度预算。

（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2026年未安排年度预算。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排年度预算；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排年度预算。

（三）公务接待费1.4万元。与2025年预算持平，主要原因是节约开支，公务接待费零增长。

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

2026年本部门政府采购预算596.05万元，其中：政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算581.27万元、政府采购服务预算10.1万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额581.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为581.27万元。

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7个，涉及项目预算资金1638.02万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区吴泾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）。

各类农业补贴项目经费情况说明

一、项目概述

进一步加大农业生态环境和农业资源保护力度，做好耕地保护、绿色农业生态宣传，加强农产品质量安全监管力度，从而提升农产品品质和质量安全水平，促进我镇农业可持续发展。加强我镇重大动物疫病防控工作，做好重大动物疫情监测、动物免疫等工作，遏制人畜共患病的传播，保障公共卫生安全。

二、立项依据

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》（闵农业农村委规[2022]1号）；《关于下达2024年度农业就业补贴核准名单的通知闵农业农村委》〔2025〕21号；《关于下达2024年度基本农田生态补偿资金的通知》闵农业农村委〔2024〕49号

三、实施主体

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心（农服）

四、实施方案

贯彻落实乡村振兴战略，促进农村增效、农民增收，进一步推进我镇都市现代绿色农业发展和农民长效增收；加强动物疫病的防控，开展狂犬病疫苗和鸽子等禽流感的免疫接种；实施动物疫病的动态监控，保障我镇辖区内不发生重大动物疫病和农产品安全事故。确保地产农产品稳定生产及质量安全，保障市场供应，稳定蔬菜市场价格；开展动物防控免疫等工作，抓紧夏季动物消毒灭源，严防人畜共患病的发生。

五、实施周期

2026年度内

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为535.12万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	(02农服中心) 各类农业补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾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	5,351,024.51	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,351,024.51	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保辖区内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事故		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量 指标	农药减量化	≥1200.00(公斤)	
			蔬菜生产总值	≥3023.00(吨)	
		质量 指标	农产品质量安全	提高	
		时效 指标	农产品安全监管	提高	
	效益 指标	经济效益 指标	带动合作社发展	提高	
		社会效益 指标	提高农产品质量安全	提高	
		生态效益 指标	提高土壤耕地保护	提高	
		可持续影响 指标	提高土壤质量，确保农产品质量	提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	合作社满意度	提高	