

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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

七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区农村事务管理中心主要职能

上海市宝山区农村事务管理中心主要职能包括：

1. 负责贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济管理的法律法规和各项方针政策；
2. 负责农村土地承包及合同管理；负责农村集体资产监督管理；
3. 负责农村宅基地日常管理；乡村治理；
4. 负责农村集体财务管理指导；
5. 负责全区农村经济收支、农民收入的统计和监测；
6. 负责农民负担监督管理；
7. 负责农村审计工作；
8. 负责全区农村经济管理信息化工作；
9. 指导乡镇农经站业务，推进农经队伍建设

## 上海市宝山区农村事务管理中心机构设置

上海市宝山区农村事务管理中心设 3 个内设机构，包括：农村集体资产与财务管理科、土地承包经营管理科、农村事务综合管理科。

## 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专业会议、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，本单位收入预算 567.16 万元，其中：财政拨款收入 567.16 万元，比 2025 年预算减少 34.6 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。（需要说明）

本单位支出预算 567.16 万元，其中：财政拨款支出预算 567.16 万元，比 2025 年预算减少 34.6 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 567.16 万元，比 2025 年预算减少 34.6 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为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，转出两个人员

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 98.9 万元，主要用于职工养老保险、职业年金以及退休人员生活补贴等支出。
2. 卫生健康支出科目 28.9 万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. 农林水支出科目 416.86 万元，主要用于职工的工资费用、日常工作经费等支出。
4. 住房保障支出科目 22.5 万元，主要用于职工住房公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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	5671631.78	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算	5671631.78	二、国防支出				
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	989000	984600	4400	
		八、卫生健康支出	289000	289000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4168631.78	3649278.04	471227.74	48126
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	225000	225000		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
		十二、交通运输支出				
收入总计		支出总计	5671631.78	5147878.04	475627.74	48126

## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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	989000	989000			
208	05		行政事业单位养老支出	989000	989000			
208	05	02	事业单位离退休	218000	218000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514000	514000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257000	257000			
210			卫生健康支出	289000	289000			
210	11		行政事业单位医疗	289000	289000			
210	11	02	事业单位医疗	289000	289000			
213			农林水支出	4168631.78	4168631.78			
213	01		农业农村	4168631.78	4168631.78			
213	01	04	事业运行	4168631.78	4168631.78			
221			住房保障支出	225000	225000			
221	02		住房改革支出	225000	225000			
221	02	01	住房公积金	225000	225000			
合计				5671631.78	5671631.78			

### 3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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	989000	989000	
208	05		行政事业单位养老支出	989000	989000	
208	05	02	事业单位离退休	218000	218000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514000	514000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257000	257000	
210			卫生健康支出	289000	289000	
210	11		行政事业单位医疗	289000	289000	
210	11	02	事业单位医疗	289000	289000	
213			农林水支出	4168631.78	4120505.78	48126
213	01		农业农村	4168631.78	4120505.78	48126
213	01	04	事业运行	4168631.78	4120505.78	48126
221			住房保障支出	225000	225000	
221	02		住房改革支出	225000	225000	
221	02	01	住房公积金	225000	225000	
合计				5671631.78	5623505.78	48126

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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	567163.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	989000	989000		
		八、卫生健康支出	289000	289000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4168631.78	4168631.78		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	225000	225000		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	5671631.78	支出总计	5671631.78	5671631.78		

5、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：上海市宝山区农村事务管理中心

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	989000	989000	
208	05		行政事业单位养老支出	989000	989000	
208	05	02	事业单位离退休	218000	218000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514000	514000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257000	257000	
210			卫生健康支出	289000	289000	
210	11		行政事业单位医疗	289000	289000	
210	11	02	事业单位医疗	289000	289000	
213			农林水支出	4168631.78	4120505.78	48126
213	01		农业农村	4168631.78	4120505.78	48126
213	01	04	事业运行	4168631.78	4120505.78	48126
221			住房保障支出	225000	225000	
221	02		住房改革支出	225000	225000	
221	02	01	住房公积金	225000	225000	
合计				5671631.78	5623505.78	48126



7、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：上海市宝山区农村事务管理中心

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						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	724332	724332	
301	02	津贴补贴	409030	409030	
301	07	绩效工资	2487055	2487055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514000	514000	
301	09	职业年金缴费	257000	257000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289000	289000	
301	12	其他社会保障缴费	23101.04	23101.04	
301	13	住房公积金	225000	225000	
302	01	办公费	90900		90900
302	05	水费	8400		8400
302	06	电费	36000		36000
302	07	邮电费	20000		20000
302	09	物业管理费	75000		75000
302	11	差旅费	10000		10000
302	13	维修（护）费	11000		11000

302	27	委托业务费	13800		13800
302	28	工会经费	64227.74		64227.74
302	99	其他商品和服务支出	60480		60480
303	02	退休费	265520	213600	51920
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5040	5040	
310	02	办公设备购置	33900		33900
合计			5623505.78	5147878.04	475627.74

### 9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区农村事务管理中心

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	0	0	0	0	0	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；  
 2、本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，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，本单位“三公”经费预算数为0万元，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。

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

（三）公务接待费0万元，比上年预算持平。

（如无“三公”经费预算，不要删去相关表述，各项均要写0。）

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为3.39万元，其中：政府采购电脑4台预算2.24万元、A4彩色打印机一台0.5万元，A3黑白打印机一台0.65万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0x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、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，农村事务管理中心共有车辆 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）。

（如无国有资产占有使用情况，不要删去相关表述，各项均要写 0。）