

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海农业展览馆

# 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

## 上海农业展览馆（单位）主要职能

上海农业展览馆是上海市农业农村委员会所属的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，经费形式为全额拨款，主要承担展示农业成就，传承农耕文化，促进产业融合，为“三农”构筑服务平台等职能。目前单位负责人为孙立彬，人员编制数81个，实有人数67人，退休人员71人，离休人员2人。现持有国家事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码为123100004250126134的事业单位法人证书。住所：上海市虹桥路2268号，法人代表：孙立彬；经费来源：全额拨款；开办资金：人民币832万元。

主要职能包括：

1. 负责上海市农业农村展览，展示上海市农业科技成果及农业农村成就，实施农业品牌建设。
2. 负责农耕文化和农业科技发展历史的征集和展览展示工作，宣传推广农业科学技术知识、党和政府的农业政策。
3. 构筑“三农”服务平台，规范数据管理，推动农业农村数字信息共享，实现农业农村数据应用。
4. 代表上海参加全国农业农村方面的展示、展销大型活动，参加国外、境外农业农村方面的展览，以及国内合作交流工作。
5. 展示上海都市农业的形象，推动农业经济贸易发展和产销对接等工作，促进产业融合，扩大农业科技成果交流等展示、推广。

## 上海农业展览馆（单位）机构设置

上海农业展览馆单位设10个内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、安保科、影视科

。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海农业展览馆收入预算5,368万元，其中：财政拨款收入4,933万元，比2025年预算减少451万元；事业收入435万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,368万元，其中：财政拨款支出预算4,933万元，比2025年预算减少451万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,933万元，比2025年预算减少451万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少了500.17万元。其中：2026年没有一次性信息化建设项目；布展陈列经费项目因部分展览举办周期为两年一届预算有所减少；专业设备运行维护经费项目经评审后预算有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目591万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险、年金等社保支出。
2. “卫生健康支出”科目158万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,074万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	49,326,300	一、社会保障和就业支出	5,911,925	5,539,165	372,760	
1、一般公共预算	49,326,300	二、卫生健康支出	1,575,752	1,575,752		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	45,085,598	16,795,275	5,985,223	22,305,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,103,025	1,103,025		
二、事业收入	4,350,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,676,300	支出总计	53,676,300	25,013,217	6,357,983	22,305,100

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	5,911,925	5,911,925			
208	05		行政事业单位养老支出	5,911,925	5,911,925			
208	05	02	事业单位离退休	2,101,720	2,101,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521,204	2,521,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,601	1,260,601			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	1,575,752	1,575,752			
210	11		行政事业单位医疗	1,575,752	1,575,752			
210	11	02	事业单位医疗	1,575,752	1,575,752			
213			农林水支出	45,085,598	40,735,598	4,350,000		
213	01		农业农村	45,085,598	40,735,598	4,350,000		
213	01	04	事业运行	23,189,198	23,189,198			
213	01	25	农产品加工与促销	21,896,400	17,546,400	4,350,000		

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						
221			住房保障支出	1,103,025	1,103,025			
221	02		住房改革支出	1,103,025	1,103,025			
221	02	01	住房公积金	1,103,025	1,103,025			
合计				53,676,300	49,326,300	4,350,000		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,911,925	5,911,925	
208	05		5,911,925	5,911,925	
208	05	02	2,101,720	2,101,720	
208	05	05	2,521,204	2,521,204	
208	05	06	1,260,601	1,260,601	
208	05	99	28,400	28,400	
210			1,575,752	1,575,752	
210	11		1,575,752	1,575,752	
210	11	02	1,575,752	1,575,752	
213			45,085,598	22,780,498	22,305,100
213	01		45,085,598	22,780,498	22,305,100
213	01	04	23,189,198	22,780,498	408,700
213	01	25	21,896,400		21,896,400

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				
221			住房保障支出	1,103,025	1,103,025	
221	02		住房改革支出	1,103,025	1,103,025	
221	02	01	住房公积金	1,103,025	1,103,025	
合计				53,676,300	31,371,200	22,305,100



## 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：上海农业展览馆

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	5,911,925	5,911,925	
208	05		行政事业单位养老支出	5,911,925	5,911,925	
208	05	02	事业单位离退休	2,101,720	2,101,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521,204	2,521,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,601	1,260,601	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	1,575,752	1,575,752	
210	11		行政事业单位医疗	1,575,752	1,575,752	
210	11	02	事业单位医疗	1,575,752	1,575,752	
213			农林水支出	40,735,598	22,780,498	17,955,100
213	01		农业农村	40,735,598	22,780,498	17,955,100
213	01	04	事业运行	23,189,198	22,780,498	408,700
213	01	25	农产品加工与促销	17,546,400		17,546,400
221			住房保障支出	1,103,025	1,103,025	

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				
221	02		住房改革支出	1,103,025	1,103,025	
221	02	01	住房公积金	1,103,025	1,103,025	
合计				49,326,300	31,371,200	17,955,100

## 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：上海农业展览馆

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						

## 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：上海农业展览馆

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						

## 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：上海农业展览馆

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	23,255,857	23,255,857	
301	01	基本工资	3,530,123	3,530,123	
301	02	津贴补贴	755,760	755,760	
301	07	绩效工资	12,059,144	12,059,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,521,204	2,521,204	
301	09	职业年金缴费	1,260,601	1,260,601	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,575,752	1,575,752	
301	12	其他社会保障缴费	157,568	157,568	
301	13	住房公积金	1,103,025	1,103,025	
301	99	其他工资福利支出	292,680	292,680	
302		商品和服务支出	6,237,983		6,237,983
302	01	办公费	432,000		432,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	520,000		520,000

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				
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	2,294,783		2,294,783
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	350,490		350,490
302	15	会议费	8,300		8,300
302	16	培训费	139,120		139,120
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	499,790		499,790
302	28	工会经费	326,000		326,000
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	689,500		689,500
303		对个人和家庭的补助	1,757,360	1,757,360	
303	01	离休费	344,360	344,360	
303	02	退休费	1,413,000	1,413,000	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			31,371,200	25,013,217	6,357,983

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海农业展览馆

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	
7.80		1.80	6.00		6.00	

## 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7.80万元，比2025年预算减少17.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2025年预算减少17.45万元，主要原因是2025年度经上级主管部门审核批准，在报废1辆公务用车基础上新购置1辆公务用车，2026年无公务用车购置费用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少18.00万元，主要原因是2025年度经上级主管部门审核批准，在报废1辆公务用车基础上新购置1辆公务用车，2026年无公务用车购置费用；公务用车运行费6.00万元，比2025年预算增加0.55万元，主要原因是2025年度经上级主管部门审核批准，在报废1辆公务用车基础上新购置1辆公务用车，购置的新能源公务用车保险费及充电费等都较原来报废的旧车对应的费用有所增加。

（三）公务接待费1.80万元，比2025年预算增加0.30万元，主要原因是根据新批复的农展馆岗位设置方案，明确国内合作交流工作职能，为满足与相关合作交流地区业务工作需要，增加业务招待费预算。

### 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410.79万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算397.79万元。

### 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8个，涉及项目预算资金2,205.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海农业展览馆共有车辆3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3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）。