

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市乡村振兴研究中心

2026年1月

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

上海市乡村振兴研究中心（单位）主要职能

上海市乡村振兴研究中心是上海市农业农村委直属的全额拨款公益一类事业单位，类别为科研类。

主要职能包括：主要承担上海市乡村振兴有关全局性、综合性、战略性问题研究和决策咨询，以及对乡村振兴相关工作开展评价、监测等职责。

上海市乡村振兴研究中心（单位）机构设置

上海市乡村振兴研究中心单位设6个内设机构，包括：综合管理办公室、战略研究部、规划项目部、监测评价部、改革发展部、创新生态部。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市乡村振兴研究中心收入预算2,363万元，其中：财政拨款收入2,041万元，比2025年预算增加15万元；事业收入302万元；事业单位经营收入为0；其他收入20万元。

支出预算2,363万元，其中：财政拨款支出预算2,041万元，比2025年预算增加15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,041万元，比2025年预算增加15万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因：一是人员经费方面，相比2025年，2026年新增1人，财政工资、绩效工资、社保公积金缴费数增加，同时，根据考核结果人员薪级工资对应需要升档、社保公积金缴费基数需调增；二是预算专项方面：上海乡村振兴监测评价项目，随着示范村数量增加，固定成本被更多村庄分摊，导致单位成本略有降低；随着固定观察点跟踪评估项目的持续推进，各级管理人员和调查员的工作经验不断积累，数据收集、审核、上报等环节不断优化，降低了单位成本，合计减少42万元。三是公用经费方面：因单位办公条件日趋完善，日常维护费减少12万元，购买服务、办公用品购买费用减少6万，合计减少18万元。综上，比2025年预算增加15万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目225万元，主要用于保障职工社会养老保险。
2. “卫生健康支出”科目84万元，主要用于职工医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,667万元，主要用于机构正常运转完成日常工作任务。
4. “住房保障支出”科目65万元，主要用于职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,406,300	一、社会保障和就业支出	2,249,500	2,244,780	4,720	
1、一般公共预算	20,406,300	二、卫生健康支出	836,000	836,000		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	19,895,100	10,920,320	2,038,480	6,936,300
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	650,000	650,000		
二、事业收入	3,024,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	23,630,600	支出总计	23,630,600	14,651,100	2,043,200	6,936,300

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	2,249,500	2,249,500			
208	05		行政事业单位养老支出	2,249,500	2,249,500			
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,000	1,486,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743,000	743,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	836,000	836,000			
210	11		行政事业单位医疗	836,000	836,000			
210	11	02	事业单位医疗	836,000	836,000			
213			农林水支出	19,895,100	16,670,800	3,024,300		200,000
213	01		农业农村	18,100,700	16,416,800	1,483,900		200,000
213	01	04	事业运行	13,173,600	11,530,100	1,443,500		200,000
213	01	99	其他农业农村支出	4,927,100	4,886,700	40,400		
213	99		其他农林水支出	1,794,400	254,000	1,540,400		
213	99	99	其他农林水支出	1,794,400	254,000	1,540,400		
221			住房保障支出	650,000	650,000			
221	02		住房改革支出	650,000	650,000			
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000			
合计				23,630,600	20,406,300	3,024,300		200,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	2,249,500	2,249,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,249,500	2,249,500	
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,000	1,486,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743,000	743,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	836,000	836,000	
210	11		行政事业单位医疗	836,000	836,000	
210	11	02	事业单位医疗	836,000	836,000	
213			农林水支出	19,895,100	12,958,800	6,936,300
213	01		农业农村	18,100,700	12,958,800	5,141,900
213	01	04	事业运行	13,173,600	12,958,800	214,800
213	01	99	其他农业农村支出	4,927,100		4,927,100
213	99		其他农林水支出	1,794,400		1,794,400
213	99	99	其他农林水支出	1,794,400		1,794,400

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	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				23,630,600	16,694,300	6,936,300

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	20,406,300	一、社会保障和就业支出	2,249,500	2,249,500		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	836,000	836,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	16,670,800	16,670,800		
		四、住房保障支出	650,000	650,000		
收入总计	20,406,300	支出总计	20,406,300	20,406,300		

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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,249,500	2,249,500	
208	05		2,249,500	2,249,500	
208	05	02	20,100	20,100	
208	05	05	1,486,000	1,486,000	
208	05	06	743,000	743,000	
208	05	99	400	400	
210			836,000	836,000	
210	11		836,000	836,000	
210	11	02	836,000	836,000	
213			16,670,800	11,415,300	5,255,500
213	01		16,416,800	11,415,300	5,001,500
213	01	04	11,530,100	11,415,300	114,800
213	01	99	4,886,700		4,886,700
213	99		254,000		254,000
213	99	99	254,000		254,000

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			住房保障支出	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				20,406,300	15,150,800	5,255,500

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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,091,820	13,091,820	
301	01	基本工资	1,640,000	1,640,000	
301	02	津贴补贴	196,800	196,800	
301	07	绩效工资	7,010,500	7,010,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486,000	1,486,000	
301	09	职业年金缴费	743,000	743,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	836,000	836,000	
301	12	其他社会保障缴费	68,000	68,000	
301	13	住房公积金	650,000	650,000	
301	99	其他工资福利支出	461,520	461,520	
302		商品和服务支出	2,043,200		2,043,200
302	01	办公费	269,959		269,959
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	65,000		65,000

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	30,000		30,000
302	09	物业管理费	175,000		175,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	198,000		198,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	253,600		253,600
302	28	工会经费	176,721		176,721
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	175,920		175,920
303		对个人和家庭的补助	15,780	15,780	
303	02	退休费	15,780	15,780	
合计			15,150,800	13,107,600	2,043,200

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.20万元，与2025年预算持平。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3.20万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2025年预算持平。

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326.35万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算325.35万元。

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6个，涉及项目预算资金682.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市乡村振兴研究中心共有车辆1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1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）。