

# 上海市青浦区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心

# 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

## 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心主要职能

本部门是上海市青浦区白鹤镇人民政府下属的事业单位。。

主要职能包括：负责落实农业发展、农村建设、农民增收等“三农”发展服务工作。

# 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心机构设置

上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心预算是包括上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心本部以及下属1家预算单位的综合收支计划

。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，附属单位1家，具体包括：

1. 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心
2. 上海海丝源农业发展有限公司

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

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。

## 二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本部门收入预算5885.07万元，比上年预算减少4676.48万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款收入3139.34万元，比上年预算减少1140.08万元，主要原因是项目支出减少；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入2745.73万元，比上年预算减少3536.41万元，主要原因是项目支出减少。

支出预算5885.07万元，比上年预算减少4676.48万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款支出预算3139.34万元，比上年预算减少1140.08万元，主要原因是项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2970.00万元，比上年预算减少1109.42万元，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算拨款支出预算169.34万元，比上年预算减少30.66万元，主要原因是项目支出减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、工资福利支出621.61万元，主要用于员工工资福利支出。
- 2、商品服务支出58.76万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
- 3、对个人家庭的补助支出83.14万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等。
- 4、项目支出2206.48万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

## 2026年部门财务收支预算总表

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   | 31,393,438 | 一、社会保障和就业支出 | 2,722,683  |
| 1、一般公共预算   | 29,700,015 | 二、卫生健康支出    | 377,404    |
| 2、政府性基金预算  | 1,693,423  | 三、城乡社区支出    | 3,547,024  |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、农林水支出     | 51,910,240 |
| 二、事业收入     |            | 五、住房保障支出    | 293,370    |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |
| 四、其他收入     | 27,457,283 |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
| 收入总计       | 58,850,721 | 支出总计        | 58,850,721 |

## 2026年部门收入预算总表

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        | 2,722,683 | 2,722,683 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,304,347 | 2,304,347 |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,940 | 1,297,940 |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670,938   | 670,938   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 335,469   | 335,469   |      |          |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 363,776   | 363,776   |      |          |      |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴           | 198,500   | 198,500   |      |          |      |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 165,276   | 165,276   |      |          |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    | 54,560    |      |          |      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    | 54,560    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 377,404   | 377,404   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 377,404   | 377,404   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 377,404   | 377,404   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3,547,024 | 3,547,024 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,853,601 | 1,853,601 |      |          |      |

## 2026年部门收入预算总表

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  |                  |            |            |      |          |            |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,853,601  | 1,853,601  |      |          |            |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,693,423  | 1,693,423  |      |          |            |
| 212      | 08 | 14 | 农业生产发展支出         | 1,693,423  | 1,693,423  |      |          |            |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 51,910,240 | 24,452,957 |      |          | 27,457,283 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 31,421,348 | 12,822,555 |      |          | 18,598,793 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 5,488,736  | 5,488,736  |      |          |            |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 299,000    | 299,000    |      |          |            |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 18,598,793 |            |      |          | 18,598,793 |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 271,327    | 271,327    |      |          |            |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 6,763,492  | 6,763,492  |      |          |            |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 20,488,892 | 11,630,402 |      |          | 8,858,490  |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 20,157,442 | 11,630,402 |      |          | 8,527,040  |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 331,450    |            |      |          | 331,450    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 293,370    | 293,370    |      |          |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 293,370    | 293,370    |      |          |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 293,370    | 293,370    |      |          |            |

## 2026年部门收入预算总表

单位：元

| 项目       |   |   | 收入预算       |            |      |          |            |
|----------|---|---|------------|------------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |            |            |      |          |            |
| 合计       |   |   | 58,850,721 | 31,393,438 |      |          | 27,457,283 |

## 2026年部门支出预算总表

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        | 2,722,683 | 2,044,547 | 678,136 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,304,347 | 2,044,547 | 259,800 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,940 | 1,038,140 | 259,800 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670,938   | 670,938   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 335,469   | 335,469   |         |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 363,776   |           | 363,776 |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴           | 198,500   |           | 198,500 |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 165,276   |           | 165,276 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    |           | 54,560  |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    |           | 54,560  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 377,404   | 377,404   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 377,404   | 377,404   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 377,404   | 377,404   |         |

## 2026年部门支出预算总表

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  |                  |            |           |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3,547,024  |           | 3,547,024  |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,853,601  |           | 1,853,601  |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,853,601  |           | 1,853,601  |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,693,423  |           | 1,693,423  |
| 212      | 08 | 14 | 农业生产发展支出         | 1,693,423  |           | 1,693,423  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 51,910,240 | 4,919,826 | 46,990,414 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 31,421,348 | 4,919,826 | 26,501,522 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 5,488,736  | 4,919,826 | 568,910    |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 299,000    |           | 299,000    |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 18,598,793 |           | 18,598,793 |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 271,327    |           | 271,327    |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 6,763,492  |           | 6,763,492  |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 20,488,892 |           | 20,488,892 |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 20,157,442 |           | 20,157,442 |

## 2026年部门支出预算总表

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  |          |            |           |            |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 331,450    |           | 331,450    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 293,370    | 293,370   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 293,370    | 293,370   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 293,370    | 293,370   |            |
| 合计       |    |    |          | 58,850,721 | 7,635,147 | 51,215,574 |



## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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        | 2,722,683 | 2,044,547 | 678,136 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,304,347 | 2,044,547 | 259,800 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,940 | 1,038,140 | 259,800 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670,938   | 670,938   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 335,469   | 335,469   |         |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 363,776   |           | 363,776 |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴           | 198,500   |           | 198,500 |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 165,276   |           | 165,276 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    |           | 54,560  |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 54,560    |           | 54,560  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 377,404   | 377,404   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 377,404   | 377,404   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 377,404   | 377,404   |         |

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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  |              |            |           |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 1,853,601  |           | 1,853,601  |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 1,853,601  |           | 1,853,601  |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853,601  |           | 1,853,601  |
| 213      |    |    | 农林水支出        | 24,452,957 | 4,919,826 | 19,533,131 |
| 213      | 01 |    | 农业农村         | 12,822,555 | 4,919,826 | 7,902,729  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行         | 5,488,736  | 4,919,826 | 568,910    |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全      | 299,000    |           | 299,000    |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用      | 271,327    |           | 271,327    |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出     | 6,763,492  |           | 6,763,492  |
| 213      | 02 |    | 林业和草原        | 11,630,402 |           | 11,630,402 |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育       | 11,630,402 |           | 11,630,402 |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 293,370    | 293,370   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 293,370    | 293,370   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 293,370    | 293,370   |            |

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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  |          |               |              |               |
| 合计       |    |    |          | 29,700,015    | 7,635,147    | 22,064,868    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 293,370.00    | 293,370.00   |               |
| 合计       |    |    |          | 31,393,438.22 | 7,635,146.80 | 23,758,291.42 |

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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  |                  |           |      |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 1,693,423 |      | 1,693,423 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,693,423 |      | 1,693,423 |
| 212      | 08 | 14 | 农业生产发展支出         | 1,693,423 |      | 1,693,423 |
| 合计       |    |    |                  | 1,693,423 |      | 1,693,423 |

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 6,216,097 | 6,216,097 |         |
| 301          | 01 | 基本工资           | 921,690   | 921,690   |         |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 89,760    | 89,760    |         |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 3,000,000 | 3,000,000 |         |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670,938   | 670,938   |         |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 335,469   | 335,469   |         |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 377,404   | 377,404   |         |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 34,386    | 34,386    |         |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 293,370   | 293,370   |         |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 493,080   | 493,080   |         |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 587,590   |           | 587,590 |
| 302          | 01 | 办公费            | 19,000    |           | 19,000  |
| 302          | 04 | 手续费            | 400       |           | 400     |

## 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

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<br>编码 |    | 经济分类科目名称    | 合计        | 人员经费      | 公用经费    |
| 类                | 款  |             |           |           |         |
| 302              | 05 | 水费          | 800       |           | 800     |
| 302              | 06 | 电费          | 1,000     |           | 1,000   |
| 302              | 07 | 邮电费         | 6,000     |           | 6,000   |
| 302              | 11 | 差旅费         | 10,000    |           | 10,000  |
| 302              | 13 | 维修（护）费      | 12,000    |           | 12,000  |
| 302              | 14 | 租赁费         | 10,000    |           | 10,000  |
| 302              | 17 | 公务接待费       | 15,000    |           | 15,000  |
| 302              | 28 | 工会经费        | 81,120    |           | 81,120  |
| 302              | 39 | 其他交通费用      | 151,150   |           | 151,150 |
| 302              | 99 | 其他商品和服务支出   | 281,120   |           | 281,120 |
| 303              |    | 对个人和家庭的补助   | 831,460   | 831,460   |         |
| 303              | 02 | 退休费         | 830,460   | 830,460   |         |
| 303              | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000     | 1,000     |         |
| 合计               |    |             | 7,635,147 | 7,047,557 | 587,590 |

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |              |     |       | 机关运行经费<br>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维护费 |     |       |               |
|           |          |       | 小计           | 购置费 | 运行维护费 |               |
| 1.50      |          | 1.50  |              |     |       |               |

## 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1.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年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1303.51万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算362.48万元、政府采购服务预算940.52万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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13个，涉及项目预算资金4875.66万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

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）。

2025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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

基于《关于白鹤镇草莓农业产业强镇建设方案调整建设内容的请示》，对白鹤镇草莓产业农田及其配套设施设备进行维护升级。

## 二、立项依据

《关于白鹤镇草莓农业产业强镇建设方案调整建设内容的请示》

## 三、实施主体

上海海丝源农业发展有限公司

## 四、实施方案

基于《关于白鹤镇草莓农业产业强镇建设方案调整建设内容的请示》，对白鹤镇草莓产业农田及其配套设施设备进行维护升级。白鹤镇数

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

1. 白鹤镇数智草莓植物工厂建设项目 18503793.00元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标申报表  |  |                |  |               |            |
|----------------|--|----------------|--|---------------|------------|
| (2026年度)       |  |                |  |               |            |
| 项目名称           | 农业产业强镇建设项目<br>(海丝源)                                      | 项目性质           | 其他经常性项目  | 项目类别          | 特定目标类      |
| 主管部门           | 白鹤镇  | 实施单位           | 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心  |               |            |
| 计划开始日期         | 2026-01-01   | 计划完成日期         | 2026-12-31   |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 18,503,793.00  | 年度资金申请总额   | 18,503,793.00 |            |
|                | 其中：财政资金  |                | 其中：当年财政拨款  | 18,503,793.00 |            |
|                |  |                | 上年结转资金   | 0.00          |            |
|                | 其他资金   |                | 其他资金   | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |                | 年度总体目标   |               |            |
|                | 基于《关于白鹤镇草莓农业产业强镇建设方案调整建设内容的请示》，对白鹤镇草莓产业农田及其配套设施设备进行维护升级。 |                | 基于《关于白鹤镇草莓农业产业强镇建设方案调整建设内容的请示》，对白鹤镇草莓产业农田及其配套设施设备进行维护升级。 |               |            |
|                | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标   | 经济成本指标         | 工程支出标准   | 不超过审价         |            |
|                |  |                | 数量指标   | 工程竣工完成率       | =100.00(%) |
|                | 完成审价   | =100.00(%)     |  |               |            |
|                | 资金支付完成率  | =100.00(%)     |  |               |            |
|                | 产出指标   | 质量指标           | 工程竣工合格性  | 符合行业标准        |            |
|                |  |                | 审价报告合格性  | 符合行业标准        |            |
|                |  |                | 资金支付差错率  | =0.00(%)      |            |
|                |  | 时效指标           | 工程竣工及时性  | 符合合同约定        |            |
|                | 审价报告出具及时性  |                | 及时   |               |            |
|                | 资金支付及时性  |                | 及时   |               |            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标         | 稳定草莓产量   | 有效稳定          |            |
|                |  |                | 提高草莓产量   | 提高            |            |
|                | 可持续影响指标  | 建立健全资产可持续化管理机制 | 建立健全   |               |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 使用单位满意度        | ≥90.00(%)  |               |            |

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护，促进农业节水减排。通过设施菜田建设，提高菜田产量和品质；通过粮田建设，提高农业生产机械现代化。通过农田管护项目补贴，为进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护、促进农业节水减排。

## 二、立项依据

青农委（2021）125号

## 三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心

## 四、实施方案

进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护，促进农业节水减排。通过设施菜田建设，提高菜田产量和品质；通过粮田建设，提高农业生产机械现代化。通过农田管护项目补贴，为进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护、促进农业节水减排。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. 2021年农田管护项目         | 796369.00元  |
| 2. 2022年农田管护项目         | 39447.00元   |
| 3. 2023年农田管护项目         | 213021.00元  |
| 4. 2024年农田管护项目         | 703633.00元  |
| 5. 2025年农田管护项目         | 2800822.00元 |
| 6. 2026年农田管护项目         | 1657600.00元 |
| 7. 设施农用地备案费用           | 120000.00元  |
| 8. 青浦区白鹤镇高标准设施菜田管护补助资金 | 432600.00元  |
| 9. 2022年王泾村、响新村粮田建设项目  | 271327.00元  |

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |   |            |   |              |       |
|----------------|---|------------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 农田水利和农业基础设施管理工作<br>(农服中心)   | 项目性质       | 其他经常性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 白鹤镇   | 实施单位       | 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01  | 计划完成日期     | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  |            | 年度资金申请总额  | 7,034,819.00 |       |
|                | 其中：财政资金   |            | 其中：当年财政拨款   | 7,034,819.00 |       |
|                |   |            | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金  |            | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |            | 年度总体目标  |              |       |
|                | <p>进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护，促进农业节水减排。通过设施菜田建设，提高菜田产量和品质；通过粮田建设，提高农业生产机械现代化。通过农田管护项目补贴，为进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护、促进农业节水减排。</p> |            | <p>进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护，促进农业节水减排。通过设施菜田建设，提高菜田产量和品质；通过粮田建设，提高农业生产机械现代化。通过农田管护项目补贴，为进一步推进本区农业水价综合改革试点，保障灌溉设施维修养护、促进农业节水减排。</p> |              |       |
|                | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效指标           | 成本指标  | 经济成本指标     | 镇级资金农机补贴标准  | 符合相关文件规定     |       |
|                |   |            | 无人农场建设镇级补贴标准  | =700.00(元/亩) |       |
|                |   |            | 农田灌溉设施维修镇级补贴标准  | =30.00(元/亩)  |       |
|                |   |            | 农田建设工程投资规模  | 不超过概算金额      |       |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 水价补贴面积  | ≥28000.00(亩) |       |
|                |   |            | 设施菜田项目尾款结算数量  | =2.00(个)     |       |
|                |   | 质量指标       | 完成粮田建设项目数量  | =2.00(个)     |       |
|                |   |            | 设施菜田项目验收通过率   | =100.00(%)   |       |
|                |   |            | 粮田建设项目验收通过率   | =100.00(%)   |       |
|                |   |            | 补贴发放准确率   | =100.00(%)   |       |
|                | 时效指标  | 补贴资金到位及时性  | 及时  |              |       |
|                |   | 农田项目完工及时性  | 及时  |              |       |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 农业节水减排促进效果 | 显著  |              |       |
|                |   | 菜田产量和品质    | 有效改善  |              |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 农业生产者满意度   | ≥90.00(%)   |              |       |

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

促进本区林业高质量发展，有效保护林业生态资源，推进生态绿色发展，维护城市生态环境安全，实现社会经济与环境协调发展，助力林业的可持续发展。

## 二、立项依据

白鹤镇公益林建设实施方案

## 三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心

## 四、实施方案

促进本区林业高质量发展，有效保护林业生态资源，推进生态绿色发展，维护城市生态环境安全，实现社会经济与环境协调发展，助力林业的可持续发展。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. 2026年度公益林土地流转费（镇配套）  | 5686920.00元 |
| 2. 2026年度公益林土地流转费（区级补助） | 3791280.00元 |
| 3. 2026年度公益林养护项目        | 8973215.00元 |
| 4. 公益林抚育项目              | 1262223.00元 |

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |  |         |  |               |       |
|----------------|--|---------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 公益林培育工作（农服中心）  | 项目性质    | 其他经常性项目  | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 白鹤镇  | 实施单位    | 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01   | 计划完成日期  | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   |         | 年度资金申请总额   | 19,713,638.29 |       |
|                | 其中：财政资金  |         | 其中：当年财政拨款  | 19,713,638.29 |       |
|                |  |         | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                |  |         | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |         | 年度总体目标   |               |       |
|                | 促进本区林业高质量发展，有效保护林业生态资源，推进生态绿色发展，维护城市生态环境安全，实现社会经济与环境协调发展，助力林业的可持续发展。 |         | 促进本区林业高质量发展，有效保护林业生态资源，推进生态绿色发展，维护城市生态环境安全，实现社会经济与环境协调发展，助力林业的可持续发展。 |               |       |
|                | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效指标           | 成本指标   | 经济成本指标  | 公益林土地流转补贴标准  | 符合相关文件规定      |       |
|                |  |         | 林地抚育费用标准   | =4000.00(元/亩) |       |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 养护面积完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |  |         | 沟渠、排灌清理率   | ≥98.00(%)     |       |
|                |  |         | 冬翻完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |  |         | 林木修枝与补植完成率   | =100.00(%)    |       |
|                |  |         | 林木涂白完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |  |         | 补贴土地面积   | =6000.00(亩)   |       |
|                |  | 质量指标    | 冬翻达标率（耕深>20厘米）   | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 侵占林地种植养殖发生率  | ≤3.00(%)      |       |
|                |  |         | 失地农民利益保障率  | =100.00(%)    |       |
|                |  |         | 绿化存活率  | ≥98.00(%)     |       |
|                |  | 生态效益指标  | 杂草控制率  | ≤2.00(%)      |       |
|                |  |         | 林地内或周边垃圾污染率  | ≤3.00(%)      |       |
|                |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制   | 完善            |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 市民满意度   | ≥90.00(%)  |               |       |