

上海市松江区车墩镇2026年单位预算

预算单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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. 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

上海市松江区车墩镇财政所主要职能

上海市松江区车墩镇财政所是包括上海市松江区车墩镇财政所本部，没有子机构。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好财经管理工作，负责管理预算内外各项资金，编制预算草案和年度决算，并及时依法报告；2. 协助做好政府采购工作

。

上海市松江区车墩镇财政所机构设置

本单位无内设机构。

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。

(九) ……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区车墩镇财政所收入预算729.50万元，其中：财政拨款收入729.50万元，比2025年预算增加366.00万元，增长100.69%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算729.50万元，其中：财政拨款支出预算729.50万元，比2025年预算增加366.00万元，增长100.69%，主要原因是：项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算729.50万元，比2025年预算增加366.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010650--事业运行”科目253.78万元，主要用于财政所人员工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；财政所残疾人就业保障金缴费。
2. “2010699--其他财政事务支出”科目369.50万元，主要用于计算机、网络信息系统维护费12.00万元；第三方绩效评估专项费用30.00万元；财政性资金管理平台运维费12.50万元；审计费15.00万元；归还镇联合社土地补偿款300.00万元。
3. “2080502--事业单位离退休”科目18.02万元，主要用于财政所离退休人员的退休补贴。
4. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目34.00万元，主要用于财政所人员养老保险缴费；
5. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.00万元，主要用于财政所人员年金缴费；
6. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目0.20万元，主要用于财政所离退休人员福利费和机关事业单位退休人员活动费；
7. “2101102--事业单位医疗”科目20.00万元，主要用于财政所人员医疗保险缴费；
8. “2210201--住房公积金”科目16.00万元，主要用于财政所人员住房公积金缴费；

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | 7,295,000 | 一、一般公共服务支出 | 6,232,800 | 2,347,660 | 190,140 | 3,695,000 |
| 1、一般公共预算 | 7,295,000 | 二、社会保障和就业支出 | 702,200 | 670,000 | 32,200 | |
| 2、政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 7,295,000 | 支出总计 | 7,295,000 | 3,377,660 | 222,340 | 3,695,000 |

2026年本单位收入预算729.50万元，比上年增加366.00万元，增加100.69%，主要原因是项目预算增加；支出预算729.50万元，比上年增加366.00万元，增加100.69%，主要原因是项目支出预算增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,232,800 | 6,232,800 | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 6,232,800 | 6,232,800 | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 2,537,800 | 2,537,800 | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,695,000 | 3,695,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 702,200 | 702,200 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 702,200 | 702,200 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 180,240 | 180,240 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,000 | 340,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,960 | 1,960 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 合计 | | | | 7,295,000 | 7,295,000 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,232,800 | 2,537,800 | 3,695,000 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 6,232,800 | 2,537,800 | 3,695,000 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 2,537,800 | 2,537,800 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,695,000 | | 3,695,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 702,200 | 702,200 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 702,200 | 702,200 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 180,240 | 180,240 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,000 | 340,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,000 | 180,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,960 | 1,960 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200,000 | 200,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 160,000 | 160,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 160,000 | 160,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160,000 | 160,000 | |
| 合计 | | | | 7,295,000 | 3,600,000 | 3,695,000 |

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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,232,800 | 2,537,800 | 3,695,000 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 6,232,800 | 2,537,800 | 3,695,000 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 2,537,800 | 2,537,800 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3,695,000 | | 3,695,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 702,200 | 702,200 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 702,200 | 702,200 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 180,240 | 180,240 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,000 | 340,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,000 | 180,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,960 | 1,960 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200,000 | 200,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000 | 200,000 | |

| 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 | 160,000 | 160,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 160,000 | 160,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160,000 | 160,000 | |
| 合计 | | | | 7,295,000 | 3,600,000 | 3,695,000 |

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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市松江区车墩镇财政所2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| ... | | | ... | | | |
| ... | | | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市松江区车墩镇财政所2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | 3225740 | 3225740 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 390000 | 390000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42240 | 42240 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1707500 | 1707500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340000 | 340000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 180000 | 180000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 200000 | 200000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16000 | 16000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 160000 | 160000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 190000 | 190000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 203440 | | 203440 |
| 302 | 01 | 办公费 | 31280 | | 31280 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4000 | | 4000 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------|---------|--------|
| 302 | 15 | 会议费 | 2000 | | 2000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3000 | | 3000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2000 | | 2000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 45000 | | 45000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 116160 | | 116160 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 151920 | 151920 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 151920 | 151920 | |
| 310 | | 资本性支出 | 18900 | | 18900 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 18900 | | 18900 |
| 合计 | | | 3600000 | 3377660 | 222340 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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 | |
| 0.2 | | 0.2 | | | | |

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0.20万元，比2025年预算持平。其中：

（一）公务接待费0.20万元。比2025年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

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47.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算45.00万元。

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1个，涉及项目预算资金369.50万元。

（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（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区车墩镇财政所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区车墩镇财政所项目经费情况说明

一、项目概述

1、保障财政网络系统和财政资金管理平台稳定运行。2、建立现代财政制度、深入推进预算绩效管理改革。3、对本镇重点项目进行专项审计，保证资金的合理、规范、高效的使用。

二、立项依据

《中华人民共和国会计法》、财政部及上海市财政局会计监督检查工作要求。

三、实施主体

上海市松江区车墩镇财政所

四、实施方案

以年度为周期开展项目实施，主要包括归还镇联合社土地补偿款、对本镇重点项目资金进行审计、运行维护财政性资金管理平台，保障全年全镇预算一体化系统正常运行。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为369.50万元，使用内容包括计算机、网络信息系统维护费12.00万元；第三方绩效评估专项费用30.00万元；财政性资金管理平台运维费12.50万元；审计费15.00万元；归还镇联合社土地补偿款300.00万元。