

上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

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

638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队主要职能

上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队是一家行政事业类单位。

主要职能包括：

1. 行政处罚执行

– 负责集中行使法律法规规定的行政处罚权，像在城市管理领域，对乱摆摊点、违法建筑等行为进行处罚；在市场监管领域，查处无照经营、销售假冒伪劣商品等违法行为。

2. 综合执法检查

– 对辖区内的相关行业和场所进行日常巡查、检查。比如检查企业的安全生产情况，查看是否存在消防隐患、违规操作等问题；检查餐饮店铺的食品卫生状况，确保食品安全。

3. 秩序维护

– 在城市管理中，维护公共空间的秩序，包括街道整洁、交通顺畅等。如治理车辆乱停乱放，清理非法小广告，保证城市的市容市貌良好。

4. 接受投诉举报

– 受理并处理群众关于违法行为的投诉和举报，及时调查核实，反馈处理结果，维护群众的合法权益。

638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队机构设置

上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队预算是包括上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家。

1. 上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队本部

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，上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队收入预算1570.87万元，其中：财政拨款收入1570.87万元，比2025年预算增加29.81万元，增加1.9%；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。支出预算1570.87万元，其中：财政拨款支出预算1570.87万元，比2025年预算增加29.81万元，增加1.9%，主要原因是：城乡社区支出增加24.62万元，社会保障和就业支出增加3.29万元，住房保障支出增加0.98万元，卫生健康支出增加0.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1570.87万元，比上年预算增加29.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目58.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目21.76万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目1369.5万元，主要用于城管执法所有支出。其中基本支出355.6万元，项目支出1013.9万元。
4. “住房保障支出”科目120.74万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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	1,570.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	1,570.87	二、国防支出				
2、政府性基金		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	58.87	58.87		
		八、卫生健康支出	21.76	21.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,369.50	335.98	19.62	1,013.90
		十一、农林水支出				
		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	120.74	120.74		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	1, 570. 87	支出总计	1, 570. 87	537. 35	19. 62	1, 013. 90
------	------------	------	------------	---------	--------	------------

2026年本单位收入预算1570.87万元，比上年增加29.81万元，主要原因是：城乡社区支出增加24.62万元，社会保障和就业支出增加3.29万元，住房保障支出增加0.98万元，卫生健康支出增加0.92万元。支出预算1570.87万元，比上年增加29.81万元，主要原因是：城乡社区支出增加24.62万元，社会保障和就业支出增加3.29万元，住房保障支出增加0.98万元，卫生健康支出增加0.92万元。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	58.87	58.87		
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	21.76	21.76		
210	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76		
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76		
212			城乡社区支出	1369.50	1369.50		
212	01		城乡社区管理事务	1369.50	1369.50		
212	01	04	城管执法	1369.50	1369.50		
221			住房保障支出	120.74	120.74		
221	02		住房改革支出	120.74	120.74		
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73		
221	02	03	购房补贴	74.00	74.00		
合计				1,570.87	1,570.87		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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	58.87	58.87	
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	21.76	21.76	
210	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76	
212			城乡社区支出	1,369.50	355.60	1,013.90
212	01		城乡社区管理事务	1,369.50	355.60	1,013.90
212	01	04	城管执法	1,369.50	355.60	1,013.90
221			住房保障支出	120.74	120.74	
221	02		住房改革支出	120.74	120.74	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
221	02	03	购房补贴	74.00	74.00	
合计				1,570.87	556.97	1,013.90

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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、一般公共预算资金	1, 570. 87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	58. 87	58. 87		
		八、卫生健康支出	21. 76	21. 76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1, 369. 50	1, 369. 50		
		十一、农林水支出				
		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	120. 74	120. 74		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	1, 570. 87	支出总计	1, 570. 87	1, 570. 87		

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：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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	58.87	58.87	
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	21.76	21.76	
210	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	
210	11	01	行政单位医疗	21.76	21.76	
212			城乡社区支出	1,369.50	355.60	1,013.90
212	01		城乡社区管理事务	1,369.50	355.60	1,013.90
212	01	04	城管执法	1,369.50	355.60	1,013.90
221			住房保障支出	120.74	120.74	
221	02		住房改革支出	120.74	120.74	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
221	02	03	购房补贴	74.00	74.00	
合计				1,570.87	556.97	1,013.90

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：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

单位：万元

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	531.04	531.04	
301	01	基本工资	69.00	69.00	
301	02	津贴补贴	298.44	298.44	
301	03	奖金	5.75	5.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52	
301	09	职业年金缴费	19.35	19.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	48.37	48.37	
301	13	住房公积金	46.73	46.73	
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	19.62		19.62
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303		对个人和家庭的补助	6.31	6.31	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.31	6.31	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			556.97	537.35	19.62

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638012上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队

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	
1.00			1.00		1.00	

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1万元，比上年预算减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费1万元，比2025年预算减少0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费1万元，比2025年预算减少0.1万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队下属0家机关和0家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2026年本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，松江区石湖荡镇综合行政执法队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1013.90万元。

（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）

项目经费情况说明

一、项目概述

为适应城管执法形势发展要求，加强上海城管执法基层队伍正规化、专业化、职业化建设；围绕松江“一个目标、三大举措”战略，进一步加强户外广告规范化管理、严格执法，提升辖区内环境质量。 巩固规范化中队，加强队伍建设，为城市和广大市民营造整洁、有序、美观的市容环境。

二、立项依据

根据《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定》中的软硬件要求进行维护；根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理行政执法条例实施办法》、《上海市户外广告设施管理办法》等规定，对辖区内开展有必要的集中整治活动。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇综合行政执法队对辖区内开展有必要的集中整治活动，巩固规范化中队的基本上，逐步创建示范化中队；整治过程中需要有第三方人力、物力的辅助以及一

四、实施方案

根据工作实际，全年实施。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1013.90万元，其中：城市维护费13.10万元（用于全部更换标识、标牌，制作宣传片、宣传品等），绿化市容管理及编外人员工作经费1000.8万元（发放55人工作经费，购置市容人员服装，开展市容拆违工作。提升队伍整体形象，规范统一着装，提升市容环境）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表