

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

# 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

## 638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心是上海市松江区石湖荡镇所属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好（集体）资产管理，做好有关农村收益分配指导工作；
2. 承担内部审计工作；
3. 负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；
4. 承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理；
5. 推进宅基地管理相关工作。

# 638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心机构设置

上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心下面没有内设机构。

# 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，本单位收入预算3364.72万元，其中：财政拨款收入3364.72万元，比2024年预算增加157.36万元，增幅4.9%；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3364.72万元，其中：财政拨款支出预算3364.72万元，比2025年预算增加157.36万元，增幅4.9%，主要原因是：2026年有全国第四次农业普查，新增了换届选举审计项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3364.72万元，比2025年预算增加157.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2026年有全国第四次农业普查，新增了换届选举审计项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目429.95万元，主要用于事业运行、专业普查活动、统计抽样调查、其他审计事务支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目45.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费等。
3. “卫生健康支出”科目16.93万元，主要用于事业单位医疗。
4. “农林水支出”科目2541万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
5. “资源勘探工业信息等支出”科目316.8万元，主要用于会计服务所运行经费和服务费。
6. “住房保障支出”科目14.89万元，主要用于住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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	3,364.72	一、一般公共服务支出	429.95	214.02	19.19	196.74
1、一般公共预算资金	3,364.72	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	45.15	45.15		
		八、卫生健康支出	16.93	16.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,541.00			2,541.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	316.80			316.80
		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	14.89	14.89		
		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	3,364.72	支出总计	3,364.72	290.99	19.19	3,054.54
------	----------	------	----------	--------	-------	----------

2026年本单位收入预算3364.72万元，比上年增加157.36万元，增加4.9%，主要原因是2026年有全国第四次农业普查，新增了换届选举审计项目；支出预算3364.72万元，比上年增加157.36万元，增加4.9%，主要原因是2026年有全国第四次农业普查，新增了换届选举审计项目。



2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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					
201			一般公共服务支出	429.95	429.95		
201	05		统计信息事务	342.45	342.45		
201	05	07	专项普查活动	90.00	90.00		
201	05	08	统计抽样调查	16.24	16.24		
201	05	50	事业运行	233.21	233.21		
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.00	3.00		
201	08		审计事务	87.50	87.50		
201	08	99	其他审计事务支出	87.50	87.50		
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15		
208	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15		
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	16.93	16.93		
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93		
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93		
213			农林水支出	2,541.00	2,541.00		
213	07		农村综合改革	2,541.00	2,541.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,541.00	2,541.00		
215			资源勘探工业信息等支出	316.80	316.80		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	316.80	316.80		

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	316. 80	316. 80		
221			住房保障支出	14. 89	14. 89		
221	02		住房改革支出	14. 89	14. 89		
221	02	01	住房公积金	14. 89	14. 89		
合计				3, 364. 72	3, 364. 72		

[illegible]


2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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				
201			一般公共服务支出	429.95	233.21	196.74
201	05		统计信息事务	342.45	233.21	109.24
201	05	07	专项普查活动	90.00		90.00
201	05	08	统计抽样调查	16.24		16.24
201	05	50	事业运行	233.21	233.21	
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
201	08		审计事务	87.50		87.50
201	08	99	其他审计事务支出	87.50		87.50
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15	
208	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
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	30.10	30.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	16.93	16.93	
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93	
213			农林水支出	2,541.00		2,541.00
213	07		农村综合改革	2,541.00		2,541.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,541.00		2,541.00
215			资源勘探工业信息等支出	316.80		316.80
215	08		支持中小企业发展和管理支出	316.80		316.80

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	316.80		316.80
221			住房保障支出	14.89	14.89	
221	02		住房改革支出	14.89	14.89	
221	02	01	住房公积金	14.89	14.89	
合计				3,364.72	310.18	3,054.54

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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	3,364.72	一、一般公共服务支出	429.95	429.95		
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	45.15	45.15		
		八、卫生健康支出	16.93	16.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,541.00	2,541.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	316.80	316.80		
		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	14.89	14.89		
		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	3,364.72	支出总计	3,364.72	3,364.72		

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：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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				
201			一般公共服务支出	429.95	233.21	196.74
201	05		统计信息事务	342.45	233.21	109.24
201	05	07	专项普查活动	90.00		90.00
201	05	08	统计抽样调查	16.24		16.24
201	05	50	事业运行	233.21	233.21	
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
201	08		审计事务	87.50		87.50
201	08	99	其他审计事务支出	87.50		87.50
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15	
208	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
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	30.10	30.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	16.93	16.93	
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93	
213			农林水支出	2,541.00		2,541.00
213	07		农村综合改革	2,541.00		2,541.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,541.00		2,541.00
215			资源勘探工业信息等支出	316.80		316.80
215	08		支持中小企业发展和管理支出	316.80		316.80



215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	316.80		316.80
221			住房保障支出	14.89	14.89	
221	02		住房改革支出	14.89	14.89	
221	02	01	住房公积金	14.89	14.89	
合计				3,364.72	310.18	3,054.54

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：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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						

注：上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心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：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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						

注：上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心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：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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	290.99	290.99	
301	01	基本工资	36.74	36.74	
301	02	津贴补贴	4.22	4.22	
301	07	绩效工资	156.17	156.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30.10	
301	09	职业年金缴费	15.05	15.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	14.89	14.89	
301	99	其他工资福利支出	15.57	15.57	
302		商品和服务支出	19.19		19.19
302	01	办公费	11.54		11.54
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.60		0.60
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	0. 10		0. 10
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	3. 94		3. 94
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	3. 01		3. 01
303		对个人和家庭的补助			
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			
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			310. 18	290. 99	19. 19

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638004上海市松江区石湖荡镇经济发展服务中心

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	

## 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0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年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90.08万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购服务预算87.5万元。

### 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3个，涉及项目预算资金3054.54万元。

绩效目标管理工作已落实，编报绩效目标的项目有3个一级项目，预算金额共计3054.54万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区石湖荡镇经济发展服务中心无车辆保有情况，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。）

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

完成全国第四次农业普查以及统计局常规住户调查工作；另聘请审计公司对11个村居（9个村委会及合作社、2个居委会）进行2021-2025年的经济责任审计和对镇属公司进行财务收支审计，更加规范资金用途及账务的合理性；完成石湖荡镇各事业单位、村居、镇属公司、民非组织等的代理记账服务工作；规范村级转移支付资金使用管理，保障农村基层组织正常运行，为了加快农村建设发展，改善城乡人居环境和生态环境，进一步提升河道水环境质量。

## 二、立项依据

文件依据：依据统计局要求开展全国第四次农业普查并完成各类其他统计工作；依据本部门工作要求，对11个村居（9个村委会及合作社、2个居委会）进行2021-2025年的经济责任审计和镇属公司收支进行审计；村居及镇公司的账务处理由会计服务所完成，会计服务所的日常开支等。

## 三、实施主体

石湖荡镇经济发展服务中心统计口完成全国第四次农业普查、农户调查；审计口完成审计事务；农经口完成会计服务所的代理记账服务及村级转移支付工作等。

## 四、实施方案

实施内容和计划：全国第四次农业普查：第二季度至第四季度完成部分工作；农户调查费：预计第三季度开始执行，第四季度全部执行完毕；对村委会和村党支部的补助，分四季度完成；外审经费：第一季度完成一部分，第四季度全部完成；会计服务所代理记账服务正常工作日平均完成。

## 五、实施周期

实施周期：2026.01.01--2026.12.31

## 六、年度预算安排

资金测算：全国第四次农业普查90万元；农户调查费（镇级配套资金）7.8万元，住户调查费（区级转移支付资金）8.44万元；统计培训费3万元；审计经费：财务收支审计12.5万元，经济责任审计75万元；对村委会和村党支部的补助区级资金2033万元，镇级资金508万元；代理记账站服务费307万元，运行经费9.8万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标汇总表