

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

# 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

## 641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、根据本镇实际情况，加强对本地区经济支持的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。
- 3、积极推进产业结构调整，领导国有（集体）资产管理，促进经济发展，逐步增加村（居）民的收入。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访，调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。
- 5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作、劳动和社会保障工作，指导、帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
- 6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。
- 7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
- 8、按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。
- 10、协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

## 641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）机构设置

641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、农业农村发展办公室。

## 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，上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）收入预算287,411,279.29元，其中：财政拨款收入287,411,279.29元，比2025年预算减少9,264,292.78元，减少3.12%；支出预算287,411,279.29元，其中：财政拨款支出预算287,411,279.29元，比2025年预算减少9,264,292.78元，减少3.12%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算287,182,279.29元，比2025年预算减少9,364,292.78元；政府性基金拨款支出预算229,000元，比2025年预算增加100,000元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目40,949,045元，主要用于：人大事务1,236,000（其中：人大会议60,000；其他人大事务支出1,176,000元）；行政运行33,402,180元；其他纪检监察事务支出40,000元；群众团体事务支出1,650,100元（其中：一般行政管理事务300,100元、其他群众团体事务支出350,000元、工会事务1,000,000元）；其他组织事务支出174,864元；其他宣传事务支出1,800,000元；专项业务481,521；其他一般公共服务支出2,164,380元。

2. “教育支出”科目3,362,200元，主要用于培训支出3,172,200元；其他教育支出190,000。

3. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,300,000元，主要用于文物保护1,300,000元。

4. “社会保障和就业支出”科目21,431,922元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出301,482元；民政管理事务400,000元（其中：社会组织管理280,000元、其他民政管理事务支出120,000元）；行政事业单位养老支出5,374,440元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,728,000元、机关事业单位职业年金缴费支出864,000元、行政单位离退休2,600,000元、事业单位离退休164,160、其他行政事业单位养老支出18,280元）；社会福利7,905,600元（其中：老年福利100,000；养老服务7,335,600元；其他社会福利支出470,000）；残疾人事业7,362,400元（其中：残疾人康复2,508,900元、残疾人就业221,400元、其他残疾人事业支出4,632,100元）；一般行政管理事务支出28,000元；拥军优属60,000元。

5. “卫生健康支出”科目7,738,000元，主要用于：其他公共卫生支出6,568,000元；其他计划生育事务支出450,000元；行政单位医疗720,000元。

6. “节能环保支出”科目2,999,801元，主要用于：其他环境监测与监察支出2,999,801元。

7. “城乡社区支出”科目57,168,437.05元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出10,198,753元；其他城乡社区公共设施支出40,806,176.80元；其他城乡社区支出6,163,507.25元。

8. “农林水支出”科目45,934,992.90元，主要用于：农业农村15,057,279元（其中：农村合作经济13,970,000元、耕地建设与利用455,148、其他农业农村支出632,131元）；林业和草原8,994,326.90元（其中：森林生态效益补偿1,731,983.90元、产业化管理7,182,343元、林区公共支出80,000元）；水利10,923,387元（其中：水利工程运行与维护10,700,177元、江河湖库水系综合整治223,210元）；对村民委员会和村党支部的补助10,960,000元。

9. “支持中小企业发展和管理支出”科目86,850,389.34元，主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出86,850,389.34元。

10. “援助其他地区支出”科目4,100,000元，主要用于：东西部扶贫资金4,100,000元。
11. “住房保障支出”科目13,047,492元，主要用于：住房公积金2,160,000元；购房补贴2,730,000元；其他城乡社区住宅支出8,157,492元。
12. “灾害防治及应急管理支出”科目2,300,000元，主要用于：安全监管2,300,000元。
13. “其他支出”科目229,000元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出229,000元。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	287,411,279.29	一、一般公共服务支出	40,949,045.00	15,453,580.00	17,948,600.00	7,546,865.00
1、一般公共预算资金	287,182,279.29	二、国防支出				
2、政府性基金	229,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	3,362,200.00			3,362,200.00
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	1,300,000.00			1,300,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	21,431,922.00	5,192,000.00	174,040.00	16,065,882.00
		八、卫生健康支出	7,738,000.00	720,000.00		7,018,000.00
		九、节能环保支出	2,999,801.00			2,999,801.00
		十、城乡社区支出	57,168,437.05			57,168,437.05
		十一、农林水支出	45,934,992.90			45,934,992.90
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	86,850,389.34			86,850,389.34
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,100,000.00			4,100,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13,047,492.00	4,890,000.00		8,157,492.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,300,000.00			2,300,000.00
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	229,000.00			229,000.00
收入总计	287,411,279.29	支出总计	287,411,279.29	26,255,580.00	18,122,640.00	243,033,059.29

2026年本单位收入预算287,411,279.29元，比上年减少9,264,292.78元，减少3.12%；支出预算287,411,279.29元，比上年减少9,264,292.78元，减少3.12%，主要原因是资源勘探工业信息等支出的减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	40,949,045.00	40,949,045.00			
201	01		人大事务	1,236,000.00	1,236,000.00			
201	01	04	人大会议	60,000.00	60,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	1,176,000.00	1,176,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,402,180.00	33,402,180.00			
201	03	01	行政运行	33,402,180.00	33,402,180.00			
201	11		纪检监察事务	40,000.00	40,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00	40,000.00			
201	29		群众团体事务	1,650,100.00	1,650,100.00			
201	29	02	一般行政管理事务	300,100.00	300,100.00			
201	29	06	工会事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	350,000.00	350,000.00			
201	32		组织事务	174,864.00	174,864.00			
201	32	99	其他组织事务支出	174,864.00	174,864.00			
201	33		宣传事务	1,800,000.00	1,800,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
201	39		社会工作事务	481,521.00	481,521.00			
201	39	04	专项业务	481,521.00	481,521.00			
201	99		其他一般公共服务支出	2,164,380.00	2,164,380.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,164,380.00	2,164,380.00			
205			教育支出	3,362,200.00	3,362,200.00			
205	08		进修及培训	3,172,200.00	3,172,200.00			
205	08	03	培训支出	3,172,200.00	3,172,200.00			
205	99		其他教育支出	190,000.00	190,000.00			
205	99	99	其他教育支出	190,000.00	190,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
207	02		文物	1,300,000.00	1,300,000.00			
207	02	04	文物保护	1,300,000.00	1,300,000.00			
208			社会保障和就业支出	21,431,922.00	21,431,922.00			

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	01		人力资源和社会保障管理事务	301,482.00	301,482.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301,482.00	301,482.00			
208	02		民政管理事务	400,000.00	400,000.00			
208	02	06	社会组织管理	280,000.00	280,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00	120,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,374,440.00	5,374,440.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,600,000.00	2,600,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	164,160.00	164,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,000.00	1,728,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,000.00	864,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,280.00	18,280.00			
208	10		社会福利	7,905,600.00	7,905,600.00			
208	10	02	老年福利	100,000.00	100,000.00			
208	10	06	养老服务	7,335,600.00	7,335,600.00			
208	10	99	其他社会福利支出	470,000.00	470,000.00			
208	11		残疾人事业	7,362,400.00	7,362,400.00			
208	11	04	残疾人康复	2,508,900.00	2,508,900.00			
208	11	05	残疾人就业	221,400.00	221,400.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,632,100.00	4,632,100.00			
208	16		红十字事业	28,000.00	28,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	28,000.00	28,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出					
208	28		退役军人管理事务	60,000.00	60,000.00			
208	28	04	拥军优属	60,000.00	60,000.00			
210			卫生健康支出	7,738,000.00	7,738,000.00			
210	04		公共卫生	6,568,000.00	6,568,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	6,568,000.00	6,568,000.00			
210	07		计划生育事务	450,000.00	450,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	450,000.00	450,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00			
211			节能环保支出	2,999,801.00	2,999,801.00			

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						
211	02		环境监测与监察	2,999,801.00	2,999,801.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,999,801.00	2,999,801.00			
212			城乡社区支出	57,168,437.05	57,168,437.05			
212	01		城乡社区管理事务	10,198,753.00	10,198,753.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,198,753.00	10,198,753.00			
212	03		城乡社区公共设施	40,806,176.80	40,806,176.80			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40,806,176.80	40,806,176.80			
212	99		其他城乡社区支出	6,163,507.25	6,163,507.25			
212	99	99	其他城乡社区支出	6,163,507.25	6,163,507.25			
213			农林水支出	45,934,992.90	45,934,992.90			
213	01		农业农村	15,057,279.00	15,057,279.00			
213	01	24	农村合作经济	13,970,000.00	13,970,000.00			
213	01	53	耕地建设与利用	455,148.00	455,148.00			
213	01	99	其他农业农村支出	632,131.00	632,131.00			
213	02		林业和草原	8,994,326.90	8,994,326.90			
213	02	09	森林生态效益补偿	1,731,983.90	1,731,983.90			
213	02	21	产业化管理	7,182,343.00	7,182,343.00			
213	02	26	林区公共支出	80,000.00	80,000.00			
213	03		水利	10,923,387.00	10,923,387.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	10,700,177.00	10,700,177.00			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	223,210.00	223,210.00			
213	07		农村综合改革	10,960,000.00	10,960,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00	10,960,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	86,850,389.34	86,850,389.34			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34	86,850,389.34			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34	86,850,389.34			
219			援助其他地区支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
219	99		其他支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
219	99		其他支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
221			住房保障支出	13,047,492.00	13,047,492.00			
221	02		住房改革支出	4,890,000.00	4,890,000.00			
221	02	01	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00			

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						
221	02	03	购房补贴	2,730,000.00	2,730,000.00			
221	03		城乡社区住宅	8,157,492.00	8,157,492.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,157,492.00	8,157,492.00			
224			灾害防治及应急管理支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
224	01		应急管理事务	2,300,000.00	2,300,000.00			
224	01	06	安全监管	2,300,000.00	2,300,000.00			
229			其他支出	229,000.00	229,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	229,000.00	229,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	229,000.00	229,000.00			
合计				287,411,279.29	287,411,279.29			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	40,949,045.00	33,402,180.00	7,546,865.00
201	01		人大事务	1,236,000.00		1,236,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,176,000.00		1,176,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,402,180.00	33,402,180.00	
201	03	01	行政运行	33,402,180.00	33,402,180.00	
201	11		纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00		40,000.00
201	29		群众团体事务	1,650,100.00		1,650,100.00
201	29	02	一般行政管理事务	300,100.00		300,100.00
201	29	06	工会事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	350,000.00		350,000.00
201	32		组织事务	174,864.00		174,864.00
201	32	99	其他组织事务支出	174,864.00		174,864.00
201	33		宣传事务	1,800,000.00		1,800,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
201	39		社会工作事务	481,521.00		481,521.00
201	39	04	专项业务	481,521.00		481,521.00
201	99		其他一般公共服务支出	2,164,380.00		2,164,380.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,164,380.00		2,164,380.00
205			教育支出	3,362,200.00		3,362,200.00
205	08		进修及培训	3,172,200.00		3,172,200.00
205	08	03	培训支出	3,172,200.00		3,172,200.00
205	99		其他教育支出	190,000.00		190,000.00
205	99	99	其他教育支出	190,000.00		190,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00		1,300,000.00

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				
207	02		文物	1,300,000.00		1,300,000.00
207	02	04	文物保护	1,300,000.00		1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	21,431,922.00	5,366,040.00	16,065,882.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	301,482.00		301,482.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301,482.00		301,482.00
208	02		民政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	02	06	社会组织管理	280,000.00		280,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,374,440.00	5,366,040.00	8,400.00
208	05	01	行政单位离退休	2,600,000.00	2,600,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	164,160.00	164,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,000.00	1,728,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,000.00	864,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,280.00	9,880.00	8,400.00
208	10		社会福利	7,905,600.00		7,905,600.00
208	10	02	老年福利	100,000.00		100,000.00
208	10	06	养老服务	7,335,600.00		7,335,600.00
208	10	99	其他社会福利支出	470,000.00		470,000.00
208	11		残疾人事业	7,362,400.00		7,362,400.00
208	11	04	残疾人康复	2,508,900.00		2,508,900.00
208	11	05	残疾人就业	221,400.00		221,400.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,632,100.00		4,632,100.00
208	16		红十字事业	28,000.00		28,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	28,000.00		28,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出			
208	28		退役军人管理事务	60,000.00		60,000.00
208	28	04	拥军优属	60,000.00		60,000.00
210			卫生健康支出	7,738,000.00	720,000.00	7,018,000.00
210	04		公共卫生	6,568,000.00		6,568,000.00

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				
210	04	99	其他公共卫生支出	6,568,000.00		6,568,000.00
210	07		计划生育事务	450,000.00		450,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	450,000.00		450,000.00
210	11		行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00	
211			节能环保支出	2,999,801.00		2,999,801.00
211	02		环境监测与监察	2,999,801.00		2,999,801.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,999,801.00		2,999,801.00
212			城乡社区支出	57,168,437.05		57,168,437.05
212	01		城乡社区管理事务	10,198,753.00		10,198,753.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,198,753.00		10,198,753.00
212	03		城乡社区公共设施	40,806,176.80		40,806,176.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40,806,176.80		40,806,176.80
212	99		其他城乡社区支出	6,163,507.25		6,163,507.25
212	99	99	其他城乡社区支出	6,163,507.25		6,163,507.25
213			农林水支出	45,934,992.90		45,934,992.90
213	01		农业农村	15,057,279.00		15,057,279.00
213	01	24	农村合作经济	13,970,000.00		13,970,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	455,148.00		455,148.00
213	01	99	其他农业农村支出	632,131.00		632,131.00
213	02		林业和草原	8,994,326.90		8,994,326.90
213	02	09	森林生态效益补偿	1,731,983.90		1,731,983.90
213	02	21	产业化管理	7,182,343.00		7,182,343.00
213	02	26	林区公共支出	80,000.00		80,000.00
213	03		水利	10,923,387.00		10,923,387.00
213	03	06	水利工程运行与维护	10,700,177.00		10,700,177.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	223,210.00		223,210.00
213	07		农村综合改革	10,960,000.00		10,960,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00		10,960,000.00

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				
215			资源勘探工业信息等支出	86,850,389.34		86,850,389.34
215	08		支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34		86,850,389.34
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34		86,850,389.34
219			援助其他地区支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
221			住房保障支出	13,047,492.00	4,890,000.00	8,157,492.00
221	02		住房改革支出	4,890,000.00	4,890,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,730,000.00	2,730,000.00	
221	03		城乡社区住宅	8,157,492.00		8,157,492.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,157,492.00		8,157,492.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,300,000.00		2,300,000.00
224	01		应急管理事务	2,300,000.00		2,300,000.00
224	01	06	安全监管	2,300,000.00		2,300,000.00
229			其他支出	229,000.00		229,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	229,000.00		229,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	229,000.00		229,000.00
合计				287,411,279.29	44,378,220.00	243,033,059.29

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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、一般公共预算资金	287,182,279.29	一、一般公共服务支出	40,949,045.00	40,949,045.00		
二、政府性基金	229,000.00	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	3,362,200.00	3,362,200.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
		七、社会保障和就业支出	21,431,922.00	21,431,922.00		
		八、卫生健康支出	7,738,000.00	7,738,000.00		
		九、节能环保支出	2,999,801.00	2,999,801.00		
		十、城乡社区支出	57,168,437.05	57,168,437.05		
		十一、农林水支出	45,934,992.90	45,934,992.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	86,850,389.34	86,850,389.34		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13,047,492.00	13,047,492.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	229,000.00		229,000.00	
收入总计	287,411,279.29	支出总计	287,411,279.29	287,182,279.29	229,000.00	

## 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：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	40,949,045.00	33,402,180.00	7,546,865.00
201	01		人大事务	1,236,000.00		1,236,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,176,000.00		1,176,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,402,180.00	33,402,180.00	
201	03	01	行政运行	33,402,180.00	33,402,180.00	
201	11		纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00		40,000.00
201	29		群众团体事务	1,650,100.00		1,650,100.00
201	29	02	一般行政管理事务	300,100.00		300,100.00
201	29	06	工会事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	350,000.00		350,000.00
201	32		组织事务	174,864.00		174,864.00
201	32	99	其他组织事务支出	174,864.00		174,864.00
201	33		宣传事务	1,800,000.00		1,800,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
201	39		社会工作事务	481,521.00		481,521.00
201	39	04	专项业务	481,521.00		481,521.00
201	99		其他一般公共服务支出	2,164,380.00		2,164,380.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,164,380.00		2,164,380.00
205			教育支出	3,362,200.00		3,362,200.00
205	08		进修及培训	3,172,200.00		3,172,200.00
205	08	03	培训支出	3,172,200.00		3,172,200.00
205	99		其他教育支出	190,000.00		190,000.00
205	99	99	其他教育支出	190,000.00		190,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00		1,300,000.00

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				
207	02		文物	1,300,000.00		1,300,000.00
207	02	04	文物保护	1,300,000.00		1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	21,431,922.00	5,366,040.00	16,065,882.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	301,482.00		301,482.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301,482.00		301,482.00
208	02		民政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	02	06	社会组织管理	280,000.00		280,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,374,440.00	5,366,040.00	8,400.00
208	05	01	行政单位离退休	2,600,000.00	2,600,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	164,160.00	164,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,000.00	1,728,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,000.00	864,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,280.00	9,880.00	8,400.00
208	10		社会福利	7,905,600.00		7,905,600.00
208	10	02	老年福利	100,000.00		100,000.00
208	10	06	养老服务	7,335,600.00		7,335,600.00
208	10	99	其他社会福利支出	470,000.00		470,000.00
208	11		残疾人事业	7,362,400.00		7,362,400.00
208	11	04	残疾人康复	2,508,900.00		2,508,900.00
208	11	05	残疾人就业	221,400.00		221,400.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,632,100.00		4,632,100.00
208	16		红十字事业	28,000.00		28,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	28,000.00		28,000.00
208	28		退役军人管理事务	60,000.00		60,000.00
208	28	04	拥军优属	60,000.00		60,000.00
210			卫生健康支出	7,738,000.00	720,000.00	7,018,000.00
210	04		公共卫生	6,568,000.00		6,568,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	6,568,000.00		6,568,000.00

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				
210	07		计划生育事务	450,000.00		450,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	450,000.00		450,000.00
210	11		行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00	
211			节能环保支出	2,999,801.00		2,999,801.00
211	02		环境监测与监察	2,999,801.00		2,999,801.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,999,801.00		2,999,801.00
212			城乡社区支出	57,168,437.05		57,168,437.05
212	01		城乡社区管理事务	10,198,753.00		10,198,753.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,198,753.00		10,198,753.00
212	03		城乡社区公共设施	40,806,176.80		40,806,176.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40,806,176.80		40,806,176.80
212	99		其他城乡社区支出	6,163,507.25		6,163,507.25
212	99	99	其他城乡社区支出	6,163,507.25		6,163,507.25
213			农林水支出	45,934,992.90		45,934,992.90
213	01		农业农村	15,057,279.00		15,057,279.00
213	01	24	农村合作经济	13,970,000.00		13,970,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	455,148.00		455,148.00
213	01	99	其他农业农村支出	632,131.00		632,131.00
213	02		林业和草原	8,994,326.90		8,994,326.90
213	02	09	森林生态效益补偿	1,731,983.90		1,731,983.90
213	02	21	产业化管理	7,182,343.00		7,182,343.00
213	02	26	林区公共支出	80,000.00		80,000.00
213	03		水利	10,923,387.00		10,923,387.00
213	03	06	水利工程运行与维护	10,700,177.00		10,700,177.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	223,210.00		223,210.00
213	07		农村综合改革	10,960,000.00		10,960,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00		10,960,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	86,850,389.34		86,850,389.34

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				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34		86,850,389.34
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	86,850,389.34		86,850,389.34
219			援助其他地区支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
221			住房保障支出	13,047,492.00	4,890,000.00	8,157,492.00
221	02		住房改革支出	4,890,000.00	4,890,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,730,000.00	2,730,000.00	
221	03		城乡社区住宅	8,157,492.00		8,157,492.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,157,492.00		8,157,492.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,300,000.00		2,300,000.00
224	01		应急管理事务	2,300,000.00		2,300,000.00
224	01	06	安全监管	2,300,000.00		2,300,000.00
合计				287,182,279.29	44,378,220.00	242,804,059.29

## 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：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	229,000.00		229,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	229,000.00		229,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	229,000.00		229,000.00
合计				229,000.00		229,000.00

## 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：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）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：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	23,586,100.00	23,586,100.00	
301	01	基本工资	3,100,000.00	3,100,000.00	
301	02	津贴补贴	13,342,500.00	13,342,500.00	
301	03	奖金	250,000.00	250,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,728,000.00	1,728,000.00	
301	09	职业年金缴费	864,000.00	864,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	720,000.00	720,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	21,600.00	21,600.00	
301	13	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
302		商品和服务支出	16,842,640.00		16,842,640.00
302	01	办公费	939,500.00		939,500.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	2,800,000.00		2,800,000.00
302	07	邮电费	700,000.00		700,000.00
302	09	物业管理费	6,280,500.00		6,280,500.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	12	因公出国（境）费用	240,000.00		240,000.00

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	13	维修(护)费	2,200,000.00		2,200,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	150,000.00		150,000.00
302	16	培训费	230,000.00		230,000.00
302	17	公务接待费	200,000.00		200,000.00
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	445,000.00		445,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	350,000.00		350,000.00
302	31	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
302	39	其他交通费用	135,000.00		135,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,867,640.00		1,867,640.00
303		对个人和家庭的补助	2,669,480.00	2,669,480.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	68,400.00	68,400.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,601,080.00	2,601,080.00	

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				
310		资本性支出	1,280,000.00		1,280,000.00
310	02	办公设备购置	1,280,000.00		1,280,000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			44,378,220.00	26,255,580.00	18,122,640.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641001上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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	
485,000.00	240,000.00	200,000.00	45,000.00		45,000.00	18,122,640.00

# 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485,000元，比2025年减少135,000元。其中：

（一）因公出国（境）费240,000元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费45,000元，比2025年减少135,000元。

（三）公务接待费200,000元，与2025年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为18,122,640元。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算20,558,223元，其中：政府采购货物预算979,000元、政府采购工程预算6,660,000元、政府采购服务预算11,709,223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20个，涉及项目预算资金 241,808,501.29元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）共有车辆1辆，为防疫专用车辆。

截至2025年12月31日，小昆山镇人民政府无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况，2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

# XX项目经费情况说明

## 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表