

# 上海市松江区泖港镇2026年单位预算

预算单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

# 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

## 上海市松江区泖港镇财政所主要职能

上海市松江区泖港镇财政所主要职能包括：

协助政府抓好财政管理工作，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；协助作好政府采购工作。

## 上海市松江区泖港镇财政所机构设置

637004上海市松江区泖港镇财政所内设机构包括：财务室、财政预决算、会计管理、政府采购等科室。

## 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，柳港镇财政所收入预算200.58万元，其中：财政拨款收入200.58万元，比2025年预算增加减少7.49万元，减少3.6%；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200.58万元，其中：财政拨款支出预算200.58万元，比2025年预算减少7.49万元，减少3.6%，主要原因是：预计招聘的新员工下半年入职，所以人员费用有所减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200.58万元，比2025年预算减少7.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是预计招聘的新员工下半年入职，所以人员费用有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目149.94万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出
2. “社会保障和就业支出”科目34.75万元，主要用于事业单位养老保险、年金、退休费支出。
3. “卫生健康支出”科目8.94万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目6.95万元，主要用于事业单位公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	2,005,800.00	一、一般公共服务支出	1,499,400.00	1,140,000.00	84,400.00	275,000.00
1、一般公共预算	2,005,800.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		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	347,500.00	321,600.00	25,900.00	
		八、卫生健康支出	89,400.00	89,400.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	69,500.00	69,500.00		
		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	2,005,800.00	支出总计	2,005,800.00	1,620,500.00	110,300.00	275,000.00

2026年本单位收入预算200.58万元，比上年减少7.49万元，减少3.6%，主要原因是预计招聘的新员工下半年入职，所以人员费用有所减少；支出预算200.58万元，比上年减少7.49万元，增减少3.6%，主要原因是预计招聘的新员工下半年入职，所以人员费用有所减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	1,499,400.00	1,499,400.00			
201	06		财政事务	1,499,400.00	1,499,400.00			
201	06	50	事业运行	1,224,400.00	1,224,400.00			
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00	275,000.00			
208			社会保障和就业支出	347,500.00	347,500.00			
208	05		行政事业单位养老支出	347,500.00	347,500.00			
208	05	02	事业单位离退休	109,200.00	109,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,800.00	158,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,500.00	79,500.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	89,400.00	89,400.00			
210	11		行政事业单位医疗	89,400.00	89,400.00			

210	11	02	事业单位医疗	89,400.00	89,400.00			
221			住房保障支出	69,500.00	69,500.00			
221	02		住房改革支出	69,500.00	69,500.00			
221	02	01	住房公积金	69,500.00	69,500.00			
合计				2,005,800.00	2,005,800.00			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	1,499,400.00	1,224,400.00	275,000.00
201	06		财政事务	1,499,400.00	1,224,400.00	275,000.00
201	06	50	事业运行	1,224,400.00	1,224,400.00	
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00		275,000.00
208			社会保障和就业支出	347,500.00	347,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	347,500.00	347,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	109,200.00	109,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,800.00	158,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,500.00	79,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	89,400.00	89,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	

210	11	02	事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	
221			住房保障支出	69,500.00	69,500.00	
221	02		住房改革支出	69,500.00	69,500.00	
221	02	01	住房公积金	69,500.00	69,500.00	
合计				2,005,800.00	1,730,800.00	275,000.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	2,005,800.00	一、一般公共服务支出	1,499,400.00	1,499,400.00		
二、政府性基金预算		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	347,500.00	347,500.00		
		八、卫生健康支出	89,400.00	89,400.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	69,500.00	69,500.00		
		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	2,005,800.00	支出总计	2,005,800.00	2,005,800.00		

## 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：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	1,499,400.00	1,224,400.00	275,000.00
201	06		财政事务	1,499,400.00	1,224,400.00	275,000.00
201	06	50	事业运行	1,224,400.00	1,224,400.00	
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00		275,000.00
208			社会保障和就业支出	347,500.00	347,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	347,500.00	347,500.00	
208	05	02	事业单位离退休	109,200.00	109,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,800.00	158,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,500.00	79,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	89,400.00	89,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	
210	11	02	事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	

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				
221			住房保障支出	69,500.00	69,500.00	
221	02		住房改革支出	69,500.00	69,500.00	
221	02	01	住房公积金	69,500.00	69,500.00	
合计				2,005,800.00	1,730,800.00	275,000.00

## 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：637004上海市松江区泖港镇财政所

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						
229	08					
229	08	04				
...	...	...				
合计						

上海市松江区泖港镇镇财政所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：637004上海市松江区泖港镇财政所

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				
合计						

上海市松江区泖港镇镇财政所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：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	01	基本工资	204,700.00	204,700.00	
301	02	津贴补贴	21,200.00	21,200.00	
301	07	绩效工资	791,700.00	791,700.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158,800.00	158,800.00	
301	09	职业年金缴费	79,500.00	79,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,400.00	89,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	
301	13	住房公积金	69,500.00	69,500.00	
301	99	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00	
302		商品和服务支出	100,300.00		100,300.00
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
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			
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	3,000.00		3,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	65,300.00		65,300.00
303		对个人和家庭的补助	85,600.00	85,600.00	

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	85,600.00	85,600.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,730,800.00	1,620,500.00	110,300.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637004上海市松江区泖港镇财政所

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	

## 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，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

### 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16万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

### 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27.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区泖港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。）

# 财经事务管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区泖港镇财政所计划于2026年1月（至2026年12月）实施财经事务管理项目，主要实施内容：其一为全镇财政网络安全提供整体防护服务，其二通过购买第三方服务，对泖港镇已实施的重大政府项目进行预算绩效评价，经测算，预算资金约27.5万元

## 二、立项依据

《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办[2016]7号）、关于印发《财政业务专网网络安全接入规范》的通知》（财信办[2015]2号）、关于开展财政客户端安全监控管理系统建设工作的通知（财办发[2012]23号）、关于启动上海市区级国库集中支付电子化管理试点工作的通知（沪财库〔2016〕79号）、关于印发《上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则》的通知（沪财库〔2015〕82号）、关于印发《关于区县财政实施预算绩效管理信息系统推进方案》的通知（沪财绩[2014]26号）、《中共上海市委上海市人民政府于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12号）、《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩【2014】22号）、《上海市市级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)》（沪财绩【2019】19号）、《上海市市级政策预算绩效管理办法(试行)》（沪财绩【2019】20号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》（沪财绩【2020】6号）。

## 三、实施主体

上海市松江区泖港镇财政所

## 四、实施方案

### I. 财政信息系统维护项目

- 1) 对财政信息化运行进行维护，包括财政信息系统、财政网络、财政内外网站运行维护等，确保全镇财政网络和信息系统的正常运行；
- 2) 抓好财政系统网络安全管理工作，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和数据安全可靠；
- 3) 持续推进网络安全和信息化项目建设工作，包括预算管理一体化系统、固定资产信息系统等，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

### II. 预算绩效管理服务项目

- 1) 第三方机构的选择由委托方本着“公开、公平、公正”的原则，按照《政府采购法》相关规定操作。
- 2) 与第三方机构签订《绩效管理服务合同》，第三方机构参与绩效评价工作，应当遵循“科学规范、客观公正、实事求是、保守秘密”的原则。要遵循执业操守，坚持科学规范、客观公正、实事求是，不得弄虚作假，不得借评价业务谋取不当经济利益。
- 3) 对第三方机构在预算绩效管理服务实施中遇到的问题进行业务指导。

- 4) 在收到第三方机构提交的预算绩效管理服务报告后开展专家评审会，对其绩效评价报告质量进行评估。
- 5) 要求第三方机构对被评价项目档案资料负有保护信息安全保守商业秘密的义务，应妥善保管，不得擅自对外提供。

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目投入资金预算为27.5万元。其中，12.5万元用于镇级财政性资金管理平台运维项目；15万元用于预算绩效管理服务项目，计划委托第三方机构对泖港镇重大政府项目实施绩效评价服务。
2. 资金类型：本项目所需预算资金来源为镇级财政资金
3. 执行计划：预计6月份支付项目总额的50%，年底支付项目总额剩余50%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报