

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区叶榭镇财政所

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

XX（单位）主要职能

上海市松江区叶榭镇财政所是上海市松江区叶榭镇人民政府下属财政补助事业单位。

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；协助做好政府采购工作。

XX（单位）机构设置

640005上海市松江区叶榭镇财政所设0个内设机构。

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，叶榭镇财政所收入预算173.88735万元，其中：财政拨款收入173.88735万元，比2025年预算增加8.53735万元，增长5.16%；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173.88735万元，其中：财政拨款支出预算173.88735万元，比2025年预算增加8.53735万元，增长（减少）5.16%，主要原因是：26年预计新招录一名人员。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算173.88735万元，比2025年预算增加万元；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（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是26年预计新招录一名人员

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目139.98565万元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目19.2869万元，主要用于事业单位养老保险、年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目8.4380万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目6.1768万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,738,873.50	一、一般公共服务支出	1,399,856.50	946,040.50	82,658.00	371,158.00
1、一般公共预算	1,738,873.50	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	192,869.00	192,869.00		
		八、卫生健康支出	84,380.00	84,380.00		
		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	61,768.00	61,768.00		
		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	1,738,873.50	支出总计	1,738,873.50	1,285,057.50	82,658.00	371,158.00

2026年本单位收入预算173.89万元，比上年增加8.54万元，增加5.16%，主要原因是计划26年新招录一人，且25年人员经费预算不足；支出预算173.89万元，比上年增加8.54万元，增加5.16%，主要原因是计划26年新招录一人，且25年人员经费预算不足。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,399,856.50	1,399,856.50			
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,399,856.50			
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50			
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00	371,158.00			
208			社会保障和就业支出	192,869.00	192,869.00			
208	05		行政事业单位养老支出	192,869.00	192,869.00			
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	128,579.00	128,579.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,290.00	64,290.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	84,380.00	84,380.00			
210	11		行政事业单位医疗	84,380.00	84,380.00			
210	11	02	事业单位医疗	84,380.00	84,380.00			
221			住房保障支出	61,768.00	61,768.00			
221	02		住房改革支出	61,768.00	61,768.00			

221	02	01	住房公积金	61,768.00	61,768.00			
合计				1,738,873.50	1,738,873.50			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50	
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00		371,158.00
208			社会保障和就业支出	192,869.00	192,869.00	
208	05		行政事业单位养老支出	192,869.00	192,869.00	
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	128,579.00	128,579.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,290.00	64,290.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	84,380.00	84,380.00	
210	11		行政事业单位医疗	84,380.00	84,380.00	
210	11	02	事业单位医疗	84,380.00	84,380.00	

221			住房保障支出	61,768.00	61,768.00	
221	02		住房改革支出	61,768.00	61,768.00	
221	02	01	住房公积金	61,768.00	61,768.00	
合计				1,738,873.50	1,367,715.50	371,158.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,738,873.50	一、一般公共服务支出	1,399,856.50	1,399,856.50		
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	192,869.00	192,869.00		
		八、卫生健康支出	84,380.00	84,380.00		
		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	61,768.00	61,768.00		
		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	1,738,873.50	支出总计	1,738,873.50	1,738,873.50	
------	--------------	------	--------------	--------------	--

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：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50	
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00		371,158.00
208			社会保障和就业支出	192,869.00	192,869.00	
208	05		行政事业单位养老支出	192,869.00	192,869.00	
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	128,579.00	128,579.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,290.00	64,290.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	84,380.00	84,380.00	
210	11		行政事业单位医疗	84,380.00	84,380.00	
210	11	02	事业单位医疗	84,380.00	84,380.00	
221			住房保障支出	61,768.00	61,768.00	

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	02		住房改革支出	61,768.00	61,768.00	
221	02	01	住房公积金	61,768.00	61,768.00	
合计				1,738,873.50	1,367,715.50	371,158.00

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：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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				
合计						

“注：上海市松江区叶榭镇财政所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：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区叶榭镇财政所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：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	1,284,697.50	1,284,697.50	
301	01	基本工资	170,955.00	170,955.00	
301	02	津贴补贴	18,240.00	18,240.00	
301	07	绩效工资	688,712.50	688,712.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,579.00	128,579.00	
301	09	职业年金缴费	64,290.00	64,290.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,380.00	84,380.00	
301	12	其他社会保障缴费	5,625.00	5,625.00	
301	13	住房公积金	61,768.00	61,768.00	
301	99	其他工资福利支出	62,148.00	62,148.00	
302		商品和服务支出	77,658.00		77,658.00
302	01	办公费	18,800.00		18,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	100.00		100.00
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	3,600.00		3,600.00
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	1,800.00		1,800.00
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	18,800.00		18,800.00
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	34,558.00		34,558.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
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	360.00	360.00	
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,367,715.50	1,285,057.50	82,658.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640005上海市松江区叶榭镇镇财政所

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	
无						

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：

二、机关运行经费预算

2026年叶榭镇财政所无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、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37.12万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区叶榭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。）

财政所运行保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

确保镇级财政性资金管理平台的正常运行，切实做好系统维护工作。保障财政内网的正常稳定运行。对各预算单位进行项目成本绩效分析等工作，同时完成绩效目标编制、完善考核机制等，保证项目预算绩效管理工作按时保质完成。

二、立项依据

叶府办便函[2025]330号（关于实施松江区镇级财政性资金管理平台维护项目的便函）

三、实施主体

叶榭镇财政所及各相关单位

四、实施方案

1、针对镇级财政性资金管理平台的十四个模块（预算编制、项目库管理、财政指标管理、预算执行、工资统发、公务卡、政府采购、专项扶持资金、监管系统、票据统管、总预算会计、专户资金账套、政府会计）提供各种维护服务，主要包括：日常运维、巡检服务、系统监测、性能调整、业务数据配置、系统数据备份、系统故障排除、和应急处理以及软件实施调整等，软件实施调整涉及业务系统需求变更、各类报表制作、业务调整实施、功能权限维护等。

2、内网维护项目，及时、迅速、有效地应对财政内网系统可能发生的突发事件，最大程度地预防和减少信息网络突发事故造成的危害和损失，不断提升财政内网系统的安全防护能力，保障内网的正常稳定运行。

3、聘请第三方对项目进行成本绩效分析，预计26年完成3个以上项目成本绩效分析

五、实施周期

2025年1月1日-2026年12月31日；

六、年度预算安排

1、资金管理平台维护项目，因服务期为2025. 1. 1-2025. 12. 31，合同约定服务期满后支付合同金额，故申请2026年预算资金12. 5万元。

2、内网维护项目，主要实施内容为保障财政内网的正常稳定运行。服务期为2025. 1. 1-2025. 12. 31，合同约定服务期满后支付合同金额，故申请2026年预算资金4. 6158万元。

3、成本绩效分析，约5万/个，预计26年完成3个以上项目成本绩效分析

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

附件2.1

事前绩效评估表（当年度项目）

单位名称：叶榭镇财政所

（2026年度）

单位：万元

项目名称		财政所运行保障经费		项目性质	经常性项目
计划开始日期		2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31
项目资金		项目资金总额		37.1158	
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金			
		其他资金			
项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求
	财政性资金管理平台维		1	12.5	12.5
	内网维护		1	4.6158	4.6158
	预算绩效管理		3	5	15
	软件开发		1	5	5
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目
			新建	运维	
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	随着财政性资金管理平台用户的日益增长，为更好地满足业务发展需要，需进一步完善财政性资金管理平台的配套维护工作；同时为了全面推进财政体制改革，积极响应区财政局提高财政性资金支付服务水平的号召，确保财政性资金管理平台的有序运行。				
项目完成目标	合理安排镇级财政性资金管理平台运维费，提高系统数据安全性与稳定性，进一步提升财会人员工作效率，积极有效推进新一轮镇级财政体制改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	成本指标	年度预算编制合理性		合理
	产出指标	数量指标	设备正常使用率		≥90%
			绩效评价工作完成率		≥90%
		质量指标	系统维护验收合格率		90%
			绩效评价工作报告验收合格率		90%
		时效指标	系统故障排除及时性		及时
			绩效工作报告验收合格率		及时
	效益指标	经济效益	财务工作效率提高		提高
			绩效过程跟踪有效落实		有效落实
		社会效益	系统稳定性提升		提升
生态效益		系统故障率		≤5%	
可持续影响指标	长效管理机制健全		健全		
	沟通协调机制健全		健全		
满意度指	服务对象	使用人员满意度		≥80%	

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。