

上海市松江区九亭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区九亭镇财政所

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

上海市松江区九亭镇财政所主要职能

上海市松江区九亭镇财政所是镇级事业单位。

主要职能包括：

1. 严格执行《预算法》，按照“量入为出”的原则，合理编制财政预算，2. 认真组织财政资金收入，确保预算的有序执行，并根据实际支出情况做好预算调整工作；3. 加强财政资金使用的监管，完善内部监督体系，做到事前、事中、事后监督有成效，不断提高财政资金的使用效益；4. 处理日常财政会计事务，依法办理全镇范围内的一般预算和预算外资金收支及拨款、存款和往来款项等会计业务；5. 定期反映和分析全镇财政收支执行情况，按照规定的格式、内容和期限，向上级财政机关和镇人民政府编报月份会计报表，做到报送及时、数字正确、内容完整；6. 做好全镇的行政事业单位固定资产管理工作，提高资产使用效益；7. 加强政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率和质量；8. 协同区财政局、会计协会负责组织与指导企事业单位的会计工作，组织财会人员学习业务知识，做好会计继续教育工作；9. 承担镇党委、政府及区财政局和政府机关交付的其他工作。

上海市松江区九亭镇财政所机构设置

上海市松江区九亭镇财政所无内设机构。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区九亭镇财政所收入预算415万元，其中：财政拨款收入415万元，比2025年预算增加82.3万元，增长24.74%。

支出预算415万元，其中：财政拨款支出预算415万元，比2025年预算增加82.3万元，增长24.74%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算415万元，比2025年预算增加82.3万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出—财政事务”科目323.5万元，其中：“事业运行”323.5万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、工会经费等日常办公运行开支。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”科目55.5万元，其中：“事业单位离退休”11.5万元，主要用于事业退休人员福利支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”15万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险以及职业年金支出。
3. “卫生健康支出—行政事业单位医疗”科目18万元，其中：“事业单位医疗”18万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”—“住房改革支出”科目18万元，其中：“住房公积金”18万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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	4,150,000	一、一般公共服务支出	3,235,000	2,755,000	80,000	400,000
1、一般公共预算资金	4,150,000	二、社会保障和就业支出	555,000	535,000	20,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	180,000	180,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	180,000	180,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,150,000	支出总计	4,150,000	3,650,000	100,000	400,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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	3,235,000	3,235,000			
201	06		财政事务	3,235,000	3,235,000			
201	06	50	事业运行	2,835,000	2,835,000			
201	06	99	其他财政事务支出	400,000	400,000			
208			社会保障和就业支出	555,000	555,000			
208	05		行政事业单位养老支出	555,000	555,000			
208	05	02	事业单位离退休	115,000	115,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000	290,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
210			卫生健康支出	180,000	180,000			
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000			
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000			
221			住房保障支出	180,000	180,000			
221	02		住房改革支出	180,000	180,000			
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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	3,235,000	2,835,000	400,000
201	06		财政事务	3,235,000	2,835,000	400,000
201	06	50	事业运行	2,835,000	2,835,000	
201	06	99	其他财政事务支出	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	555,000	555,000	
208	05		行政事业单位养老支出	555,000	555,000	
208	05	02	事业单位离退休	115,000	115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000	290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
210			卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
221			住房保障支出	180,000	180,000	
221	02		住房改革支出	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000	

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：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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	3,235,000	2,835,000	400,000
201	06		财政事务	3,235,000	2,835,000	400,000
201	06	50	事业运行	2,835,000	2,835,000	
201	06	99	其他财政事务支出	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	555,000	555,000	
208	05		行政事业单位养老支出	555,000	555,000	
208	05	02	事业单位离退休	115,000	115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000	290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
210			卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
221			住房保障支出	180,000	180,000	
221	02		住房改革支出	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000	

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：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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：上海市松江区九亭镇财政所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：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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						

注：上海市松江区九亭镇财政所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：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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	3,524,000	3,524,000	
301	01	基本工资	640,000	640,000	
301	02	津贴补贴	834,000	834,000	
301	07	绩效工资	1,060,000	1,060,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,000	290,000	
301	09	职业年金缴费	150,000	150,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	180,000	180,000	
301	99	其他工资福利支出	160,000	160,000	
302		商品和服务支出	86,600		86,600
302	01	办公费	13,600		13,600
302	04	手续费	100		100
302	11	差旅费	900		900
302	16	培训费	2,000		2,000
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	126,000	126,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	126,000	126,000	
310		资本性支出	13,400		13,400
310	02	办公设备购置	13,400		13,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭镇财政所（经费）

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

本单位无“三公”经费。

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29.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

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40万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区九亭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。

九亭镇财政所项目经费情况说明

一、项目概述

拟于2026年1-12月间实施预算绩效评价服务项目，主要根据松江区财政局关于开展2026年预算绩效管理工作的要求，进一步加强九亭镇财政预算绩效管理，促进财政资金科学配置、高效使用；将于全年进行九亭镇财政资金管理平台运行维护工作，通过财政信息系统维护对预算编制、会计核算、软件部署、数据迁移、项目库管理完成运行维护，保证九亭镇财政综合业务信息系统正常运行。

二、立项依据

松江区财政局信息科关于信息系统维护的通知；区财政对财政信息系统运维费用分摊表，通知建议项目名称为镇级财政性资金管理平台运维，金额为12.5万元，推广实施费用为一次性8.48万元；《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩【2020】6号），文件要求加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理新体系；《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发【2023】16号），文件要求建立全过程的预算绩效管理链条，完善全覆盖的预算绩效管理体系。

三、实施方案

拟于2026年1-12月间实施预算绩效评价服务项目，主要根据松江区财政局关于开展2026年预算绩效管理工作的要求，进一步加强九亭镇财政预算绩效管理，促进财政资金科学配置、高效使用；将于全年进行九亭镇财政资金管理平台运行维护工作，通过财政信息系统维护对预算编制、会计核算、软件部署、数据迁移、项目库管理完成运行维护，保证九亭镇财政综合业务信息系统正常运行。

四、实施周期

实施周期：2026.1.1-2026.12.31。

五、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额40万元。

六、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表