

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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

638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心：

主要职能包括：

- 1. 开展社保业务、社会救助、助老助残等社会保障服务
- 2. 承担计划生育、流动人口管理等人口计生服务
- 3. 提供就业援助、劳动纠纷调处等劳动就业服务
- 4. 提供房屋登记租赁、廉租房申请等住房保障服务
- 5. 做好退役军人服务管理相关工作

638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心 机构设置

638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心设0个内设机构。

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年上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心收入预算12943.62万元，其中：财政拨款收入12943.62万元，比2025年预算增加4129.9万元，增长46.86%；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12943.62万元，其中：财政拨款支出预算12943.62万元，比2025年预算增加4129.9万元，增长46.86%，主要原因是：新增老年农民土地退养补助金项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12943.62万元，比2025年预算增加4129.9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增老年农民土地退养补助金项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目11600.12万元，人员经费：468.06万元，公用经费：37.61万元；项目经费：11094.45万元，主要用于社会保障管理事务、就业补助、征地养老金、老年农民土地退养补助金、公益岗位补贴项目等。

2. 卫生健康支出科目90.63万元，主要用于本单位人员医疗保险支出、项目支出。

3. 资源勘探工业信息等支出科目1225.96万元，主要用于上海石湖荡劳动力资源公司集体编制人员经费。

3. 住房保障支出科目26.92万元，主要用于本单位人员公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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	12,943.62	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,943.62	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	11,600.12	468.06	37.61	11,094.45
		八、卫生健康支出	90.63	30.43		60.20
		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	1,225.96			1,225.96
		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	26.92	26.92		
		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	12, 943. 62	支出总计	12, 943. 62	525. 40	37. 61	12, 380. 61
------	-------------	------	-------------	---------	--------	-------------

2026年本单位收入预算12943. 62万元，比上年增加4129. 9万元，增加46. 86%，主要原因是新增老年农民土地退养补助金项目；支出预算12943. 62万元，比上年增加4129. 9万元，增加46. 86%，主要原因是新增老年农民土地退养补助金项目。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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					
208			社会保障和就业支出	11,600.12	11,600.12		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00		
208	01	10	劳动关系和维权	8.00	8.00		
208	05		行政事业单位养老支出	81.14	81.14		
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	54.09	54.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
208	07		就业补助	4,285.19	4,285.19		
208	07	05	公益性岗位补贴	4,285.19	4,285.19		
208	08		抚恤	43.00	43.00		
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	43.00	43.00		
208	25		其他生活救助	203.09	203.09		
208	25	01	其他城市生活救助	185.09	185.09		
208	25	02	其他农村生活救助	18.00	18.00		
208	28		退役军人管理事务	3.00	3.00		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	6,976.70	6,976.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,976.70	6,976.70		
210			卫生健康支出	90.63	90.63		
210	11		行政事业单位医疗	30.43	30.43		
210	11	02	事业单位医疗	30.43	30.43		

210	13		医疗救助	60. 20	60. 20		
210	13	01	城乡医疗救助	60. 20	60. 20		
215			资源勘探工业信息等支出	1, 225. 96	1, 225. 96		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1, 225. 96	1, 225. 96		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 225. 96	1, 225. 96		
221			住房保障支出	26. 92	26. 92		
221	02		住房改革支出	26. 92	26. 92		
221	02	01	住房公积金	26. 92	26. 92		
合计				12, 943. 62	12, 943. 62		

[illegible]

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	11, 600. 12	505. 67	11, 094. 45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8. 00		8. 00
208	01	10	劳动关系的维权	8. 00		8. 00
208	05		行政事业单位养老支出	81. 14	81. 14	
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	54. 09	54. 09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 05	27. 05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	07		就业补助	4, 285. 19		4, 285. 19
208	07	05	公益性岗位补贴	4, 285. 19		4, 285. 19
208	08		抚恤	43. 00		43. 00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	43. 00		43. 00
208	25		其他生活救助	203. 09		203. 09
208	25	01	其他城市生活救助	185. 09		185. 09
208	25	02	其他农村生活救助	18. 00		18. 00
208	28		退役军人管理事务	3. 00		3. 00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3. 00		3. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	6, 976. 70	424. 53	6, 552. 17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6, 976. 70	424. 53	6, 552. 17
210			卫生健康支出	90. 63	30. 43	60. 20
210	11		行政事业单位医疗	30. 43	30. 43	
210	11	02	事业单位医疗	30. 43	30. 43	

210	13		医疗救助	60.20		60.20
210	13	01	城乡医疗救助	60.20		60.20
215			资源勘探工业信息等支出	1,225.96		1,225.96
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,225.96		1,225.96
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,225.96		1,225.96
221			住房保障支出	26.92	26.92	
221	02		住房改革支出	26.92	26.92	
221	02	01	住房公积金	26.92	26.92	
合计				12,943.62	563.01	12,380.61

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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	12,943.62	一、一般公共服务支出				
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	11,600.12	11,600.12		
		八、卫生健康支出	90.63	90.63		
		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	1,225.96	1,225.96		
		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	26.92	26.92		
		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	12,943.62	支出总计	12,943.62	12,943.62		

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：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	11, 600. 12	505. 67	11, 094. 45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8. 00		8. 00
208	01	10	劳动关系和维权	8. 00		8. 00
208	05		行政事业单位养老支出	81. 14	81. 14	
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	54. 09	54. 09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 05	27. 05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	07		就业补助	4, 285. 19		4, 285. 19
208	07	05	公益性岗位补贴	4, 285. 19		4, 285. 19
208	08		抚恤	43. 00		43. 00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	43. 00		43. 00
208	25		其他生活救助	203. 09		203. 09
208	25	01	其他城市生活救助	185. 09		185. 09
208	25	02	其他农村生活救助	18. 00		18. 00
208	28		退役军人管理事务	3. 00		3. 00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3. 00		3. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	6, 976. 70	424. 53	6, 552. 17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6, 976. 70	424. 53	6, 552. 17
210			卫生健康支出	90. 63	30. 43	60. 20
210	11		行政事业单位医疗	30. 43	30. 43	
210	11	02	事业单位医疗	30. 43	30. 43	

210	13		医疗救助	60.20		60.20
210	13	01	城乡医疗救助	60.20		60.20
215			资源勘探工业信息等支出	1,225.96		1,225.96
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,225.96		1,225.96
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,225.96		1,225.96
221			住房保障支出	26.92	26.92	
221	02		住房改革支出	26.92	26.92	
221	02	01	住房公积金	26.92	26.92	
合计				12,943.62	563.01	12,380.61

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：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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社区事务受理服务中心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：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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社区事务受理服务中心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：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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	525.36	525.36	
301	01	基本工资	68.45	68.45	
301	02	津贴补贴	7.92	7.92	
301	07	绩效工资	278.62	278.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09	
301	09	职业年金缴费	27.05	27.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	26.92	26.92	
301	99	其他工资福利支出	29.50	29.50	
302		商品和服务支出	35.21		35.21
302	01	办公费	15.05		15.05
302	02	印刷费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	7. 10		7. 10
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	6. 11		6. 11
303		对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
310		资本性支出	2. 40		2. 40
310	02	办公设备购置	2. 40		2. 40
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			563. 01	525. 40	37. 61

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638005上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

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。

（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

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3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金12380.61万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区石湖荡镇社区事务受理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100万以上专用设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

石湖荡镇社区事务受理服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施社会保障和就业服务、编外人员工作经费项目。主要实施内容为征地自行养老金、农村集体干部退休金、大龄农村女性养老过渡生活补贴、非农居民养老补贴、医疗、高龄无保障补贴、老年农民土地退养补助金、原工业公司遗留人员等人员补贴、退伍军人生活补助、万千百人公益性岗位等补贴、石湖荡劳动力资源公司集体编制人员经费发放，长期有效推进社会救助项目资金发放，保障低保、低收入、重残无业等困难人员生活，并做好就业保障、退役军人服务管理工作，经测算，预算资金为12380.61万元。

二、立项依据

1. 文件依据：主要根据《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《上海市被征收地农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法》的规定，上海市松江区人民政府关于印发《关于适当本区城镇居民养老待遇的实施意见》的通知沪松府规【2019】26号；根据区、镇救助相关文件沪松民规[2023]3号、石府[2022]52号等实施救助。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区事务受理服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：主要指征地自行养老金、农村集体干部退休金、大龄农村女性养老过渡生活补贴、非农居民养老补贴、医疗、高龄无保障补贴、老年农民土地退养补助金、原工业公司遗留人员等人员补贴、退伍军人生活补助、万千百人公益性岗位等补贴、石湖荡劳动力资源公司集体编制人员经费发放，按月按时发放工资、养老金，汇入实名制银行账户。做好就业、劳动关系保障工作。长期有效推进社会救助项目资金发放，保障低保、低收入、重残无业等困难人员生活，并做好就业保障、退役军人服务管理工作

五、实施周期

项目实施的起止时间2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

区劳资矛盾预防调解工作经费8万元；街镇服务站运行支出3万元；在乡复员、退伍军人生活补助项目经费43万元；社救项目经费263.29万元；公益性岗位经费4285.19万元；劳动力资源公司经费1225.96万元；其他社会保障和就业项目经费6552.17万元，项目包括镇征地自行养老金、农村集体干部退休金、镇保补贴、医疗、高龄无保障补贴、大龄农村女性养老过度生活补贴、非农居民养老补贴、老年农民土地退养补助金、残疾人工资经费、医疗费、装肢补助、原工业公司遗留人员等经费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表