

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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

631003上海市松江区泗泾镇财政所主要职能

上海市松江区泗泾镇财政所为独立核算的事业单位。

主要职能包括：

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。

631003上海市松江区泗泾镇财政所机构设置

631003上海市松江区泗泾镇财政所设0个内设机构。

人员情况：事业编制数5人，实有事业人员5人，其他人员0人。

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，财政所收入预算260.58万元，其中：财政拨款收入260.58万元，比2025年预算增加18.88万元，增长7.8%；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260.58万元，其中：财政拨款支出预算260.58万元，比2025年预算增加18.88万元，增长7.8%，主要原因是：主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整，预算编制细化，部分项目预算金额有所调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算260.58万元，比2025年预算增加18.8万元；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人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整，预算编制细化，部分项目预算金额有所调整
财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目179.45万元，主要用于职工工资、日常经费、项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目59.1万元，主要用于职工社会保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目12.96万元，主要用于职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目9.69万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	2,605,768.33	一、一般公共服务支出	1,794,525.95	1,309,193.18	60,332.77	425,000.00
1、一般公共预算	2,605,768.33	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	591,004.32	514,204.32	76,800.00	
		八、卫生健康支出	129,551.80	129,551.80		
		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	90,686.26	90,686.26		
		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	2,605,768.33	支出总计	2,605,768.33	2,043,635.56	137,132.77	425,000.00

2026年本单位收入预算260.58万元，比上年增加18.88万元，增加7.8%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整，预算编制细化，部分项目预算金额有所调整；支出预算260.58万元，比上年增加18.88万元，增加7.8%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整，预算编制细化，部分项目预算金额有所调整。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	1,794,525.95	1,794,525.95			
201	06		财政事务	1,794,525.95	1,794,525.95			
201	06	99	其他财政事务支出	1,794,525.95	1,794,525.95			
208			社会保障和就业支出	591,004.32	591,004.32			
208	05		行政事业单位养老支出	591,004.32	591,004.32			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	280,080.00	280,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,282.88	207,282.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,641.44	103,641.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	129,551.80	129,551.80			
210	11		行政事业单位医疗	129,551.80	129,551.80			
210	11	02	事业单位医疗	129,551.80	129,551.80			
221			住房保障支出	90,686.26	90,686.26			
221	02		住房改革支出	90,686.26	90,686.26			
221	02	01	住房公积金	90,686.26	90,686.26			
合计				2,605,768.33	2,605,768.33			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
201	06		财政事务	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
208			社会保障和就业支出	591,004.32	591,004.32	
208	05		行政事业单位养老支出	591,004.32	591,004.32	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	280,080.00	280,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,282.88	207,282.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,641.44	103,641.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	129,551.80	129,551.80	
210	11		行政事业单位医疗	129,551.80	129,551.80	
210	11	02	事业单位医疗	129,551.80	129,551.80	
221			住房保障支出	90,686.26	90,686.26	
221	02		住房改革支出	90,686.26	90,686.26	
221	02	01	住房公积金	90,686.26	90,686.26	
合计				2,605,768.33	2,180,768.33	425,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	2,605,768.33	一、一般公共服务支出	1,794,525.95	1,794,525.95		
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	591,004.32	591,004.32		
		八、卫生健康支出	129,551.80	129,551.80		
		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	90,686.26	90,686.26		
		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	2,605,768.33	支出总计	2,605,768.33	2,605,768.33		

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：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
201	06		财政事务	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	1,794,525.95	1,369,525.95	425,000.00
208			社会保障和就业支出	591,004.32	591,004.32	
208	05		行政事业单位养老支出	591,004.32	591,004.32	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	280,080.00	280,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,282.88	207,282.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,641.44	103,641.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	129,551.80	129,551.80	
210	11		行政事业单位医疗	129,551.80	129,551.80	
210	11	02	事业单位医疗	129,551.80	129,551.80	
221			住房保障支出	90,686.26	90,686.26	
221	02		住房改革支出	90,686.26	90,686.26	
221	02	01	住房公积金	90,686.26	90,686.26	
合计				2,605,768.33	2,180,768.33	425,000.00

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：631003上海市松江区泗泾镇财政所

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泗泾镇财政所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：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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：上海市松江区泗泾镇财政所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：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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	1,839,635.56	1,839,635.56	
301	01	基本工资	239,820.00	239,820.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	1,029,298.00	1,029,298.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,282.88	207,282.88	
301	09	职业年金缴费	103,641.44	103,641.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129,551.80	129,551.80	
301	12	其他社会保障缴费	12,955.18	12,955.18	
301	13	住房公积金	90,686.26	90,686.26	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	137,132.77		137,132.77
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
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	5,000.00		5,000.00
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	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	25,900.00		25,900.00
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	96,232.77		96,232.77
303		对个人和家庭的补助	204,000.00	204,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	204,000.00	204,000.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,180,768.33	2,043,635.56	137,132.77

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631003上海市松江区泗泾镇财政所

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

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42.5万元，其中：政府采购服务预算42.5万元。

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42.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区泗泾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。2025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

根据松江区财政局绩效管理办法中关于绩效评价的要求，针对泗泾镇部分政府购买服务项目，委托第三方进行项目绩效评价，提高财政资金使用效率。

二、立项依据

《中共上海市委上海市人民政府关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

上海市松江区泗泾镇财政所应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实反映记录预算绩效管理服务的情况，做好各类资料的存档和保管工作。

四、实施方案

开展前期调研、制定预算绩效管理服务工作方案、调查取数、撰写预算绩效管理服务报告，通过“上海市预算绩效综合服务平台”开展绩效评价工作。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

涉及项目预算资金30万元。

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表

详见项目绩效目标申报

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	财经事务管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇财政所			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00		
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			通过委托第三方开展绩效评价工作，评价5个项目，评价报告质量达标，完成时间2026年11月底前，通过发现项目开展中主要经验做法和存在的问题并及时整改，达到提高财政资金使用效率的效果，委托单位及被评价单位满意度90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价咨询费		≤30.00(万元)	
		产出指标	数量指标	评价项目数量		=5.00(个)
	质量指标		绩效评价服务合格率		=100.00(%)	
	时效指标		绩效评价报告出具及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价报告问题整改率		=100.00(%)	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
满意度指	服务对象满意度指	绩效评价服务对象满意度		≥90.00(%)		

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

根据资金管理和预算管理一体化要求，开展泗泾镇财政性资金管理平台运行维护工作，达到提升资金管理水平和预算管理一体化的效果。

二、立项依据

根据资金管理和预算管理一体化要求，财政性资金管理平台为涉密平台，须由区财政统一管理。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇财政所应安排能胜任本项目的专业人员，联系和配合第三方技术人员进行项目的实施，协助第三方进行系统升级和故障解决；并负责与本项目有关的第三方的协调工作。

四、实施方案

针对甲方“松江区镇级财政性资产管理平台”的各个模块系统提供各项维护服务，范围涉及本镇所属预算单位。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

涉及项目预算资金12.5万元。

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表

详见项目绩效目标申报

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	信息化运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇财政所		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	125,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过运行和维护泗泾镇财政性资金管理平台，在泗泾镇全镇10个预算单位推广预算管理一体化系统、平台运维和系统达标，运维工作和推广工作完成及时，达到提升资金管理水平和预算管理一体化的效果，提升财政资金的使用效率和准确性，预算单位满意度达到90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政性资金管理平台运维经费	≤12.50(万元)	
			平台日常使用单位	=10.00(个)	
	产出指标	数量指标	管理平台运维完成率	=100.00(%)	
			平台维护达标情况	达标	
		时效指标	平台维护及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	管理平台正常使用天数	=365.00(天)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指	服务对象满意度指	预算单位满意度	≥90.00(%)		