

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

# 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

## 641009上海市松江区小昆山镇财政所主要职能

641009上海市松江区小昆山镇财政所为小昆山镇人民政府下属事业单位。

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，编制年度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。

## 641009上海市松江区小昆山镇财政所机构设置

641009上海市松江区小昆山镇财政所为小昆山镇人民政府下属事业单位，无内设机构。

## 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，上海市松江区小昆山镇财政所收入预算3,283,720元，其中：财政拨款收入3,283,720元，比2025年预算增加167,592元，增长5.38%；

支出预算3,283,720元，其中：财政拨款支出预算3,283,720元，比2025年预算增加167,592元，增长5.38%，主要原因是：一般公共服务支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,283,720元，比2025年预算增加167,592元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,691,520元，主要用于事业运行支出2,021,160元；其他财政事务支出670,360元。
2. “社会保障和就业支出科目”科目352,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200,000元；机关事业单位职业年金缴费支出120,000元；事业单位离退休30,240元；其他行政事业单位养老支出1,960元。
3. “卫生健康支出”科目140,000元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目100,000元，主要用于住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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	3,283,720.00	一、一般公共服务支出	2,691,520.00	1,821,400.00	199,760.00	670,360.00
1、一般公共预算资金	3,283,720.00	二、社会保障和就业支出	352,200.00	320,000.00	32,200.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,283,720.00	支出总计	3,283,720.00	2,381,400.00	231,960.00	670,360.00

2026年本单位收入预算3,283,720元，比上年增加167,592元，增长5.38%；支出预算3,283,720元，比上年增加167,592元，增长5.38%，主要原因是一般公共服务支出增加。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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	2,691,520.00	2,691,520.00			
201	06		财政事务	2,691,520.00	2,691,520.00			
201	06	50	事业运行	2,021,160.00	2,021,160.00			
201	06	99	其他财政事务支出	670,360.00	670,360.00			
208			社会保障和就业支出	352,200.00	352,200.00			
208	05		行政事业单位养老支出	352,200.00	352,200.00			
208	05	02	事业单位离退休	30,240.00	30,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00			
210			卫生健康支出	140,000.00	140,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
221			住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00			
合计				3,283,720.00	3,283,720.00			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共预算支出	2,691,520.00	2,021,160.00	670,360.00
201	06		财政事务	2,691,520.00	2,021,160.00	670,360.00
201	06	50	事业运行	2,021,160.00	2,021,160.00	
201	06	99	其他财政事务支出	670,360.00		670,360.00
208			社会保障和就业支出	352,200.00	352,200.00	
208	05		行政事业单位养老支出	352,200.00	352,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,240.00	30,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	
210			卫生健康支出	140,000.00	140,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	
221			住房保障支出	100,000.00	100,000.00	
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
合计				3,283,720.00	2,613,360.00	670,360.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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、一般公共预算资金	3,283,720.00	一、一般公共服务支出	2,691,520.00	2,691,520.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	352,200.00	352,200.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
		四、住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
收入总计	3,283,720.00	支出总计	3,283,720.00	3,283,720.00		

## 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：641009上海市松江区小昆山镇财政所

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共预算支出	2,691,520.00	2,021,160.00	670,360.00
201	06		财政事务	2,691,520.00	2,021,160.00	670,360.00
201	06	50	事业运行	2,021,160.00	2,021,160.00	
201	06	99	其他财政事务支出	670,360.00		670,360.00
208			社会保障和就业支出	352,200.00	352,200.00	
208	05		行政事业单位养老支出	352,200.00	352,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,240.00	30,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	
210			卫生健康支出	140,000.00	140,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	
221			住房保障支出	100,000.00	100,000.00	
221	02		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
合计				3,283,720.00	2,613,360.00	670,360.00

## 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：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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：上海市松江区小昆山镇财政所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：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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：上海市松江区小昆山镇财政所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：641009上海市松江区小昆山镇财政所

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	2,380,680.00	2,380,680.00	
301	01	基本工资	315,000.00	315,000.00	
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	
301	07	绩效工资	1,286,000.00	1,286,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,000.00	200,000.00	
301	09	职业年金缴费	120,000.00	120,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,000.00	140,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,000.00	18,000.00	
301	13	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
301	99	其他工资福利支出	170,000.00	170,000.00	
302		商品和服务支出	201,960.00		201,960.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
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	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

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				
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	33,180.00		33,180.00
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	98,780.00		98,780.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
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	720.00	720.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,613,360.00	2,381,400.00	231,960.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641009上海市松江区小昆山镇财政所

单位：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	
5,000.00		5,000.00				

# 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5,000元，与2025年预算持平。其中：

（一）公务接待费5,000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530,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算500,000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670,360元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，本单位无车辆保有情况，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	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇财政所		
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	670,360.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	670,360.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			预算单位、所有财政资金均已在预算一体化系统平台中运行，涵盖预算编制、项目库建设、绩效评价、预算执行、资金拨付、工资管理以及会计核算等一系列模块，资金从源头到支付整个过程全程监控，2026年预计完成系统维护模块数少于14个，系统响应时间在2小时以内，系统问题解决时间在8小时以内，保证财政一体化系统平台各个模块子系统正常顺利运行，故障排除及时高效；保障财政资金安全、高效运行；绩效评价项目数不少于2个，及时按照财政要求完成绩效报告，有效应用报告结果。		
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	财经事务管理成本		≤70.00(万元)
	产出指标	数量指标	预算管理一体化系统维护模块数		≥14.00(个)
			绩效评价项目数		≥2.00(个)
		质量指标	绩效评价报告通过率		=100.00(%)
			信息系统故障解决率		=100.00(%)
		时效指标	绩效报告完成时间		按财政要求时间
			系统响应时间		2小时内
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常顺利运行		保障
			有效应用报告结果		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥90.00(%)	
		报告审阅者满意度		≥90.00(%)	