

上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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

主要职能

上海市松江区石湖荡镇财政所主要职能包括：

- 1. 协助政府抓好财经管理工作；
- 2. 协助做好政府采购工作；
- 3. 负责管理预算内外各项资金；
- 4. 编制预算草案和年度决算，并及时依法报告。

638003上海市松江区石湖荡镇财政所机构设置

638003上海市松江区石湖荡镇财政所无内设机构。

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，上海市松江区石湖荡镇财政所收入预算320.48万元，其中：财政拨款收入320.48万元，比2025年预算减少27.08万元（2025年预算收入347.56万元），下降7.80%；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320.48万元，其中：财政拨款支出预算320.48万元，比2025年预算减少27.08万元（2025年预算支出347.56万元），下降7.80%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减非刚性、非重点项目支出。

财政拨款收入支出减少的主要原因是响应“过紧日子”政策，优化资金配置，聚焦核心业务保障，压减非必要支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目254.55万元，主要用于单位日常运行、公用经费及财政专项业务开展；
2. “社会保障和就业支出”科目39.97万元，主要用于单位在职人员社会保险、职业年金等经费支出；
3. “卫生健康支出”科目13.79万元，主要用于单位在职人员医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目12.18万元，主要用于单位在职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：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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	320.48	一、一般公共服务支出	254.55	175.07	10.68	68.80
1、一般公共预算资金	320.48	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	39.97	39.97		
		八、卫生健康支出	13.79	13.79		
		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	12.18	12.18		
		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	320.48	支出总计	320.48	241.00	10.68	68.80
------	--------	------	--------	--------	-------	-------

2026年本单位收入预算320.48万元，比上年减少27.08万元，减少7.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出及非急需非刚性项目；支出预算320.48万元，比上年减少27.08万元，减少7.8%，主要原因是与收入预算保持一致，严格执行零基预算，大力压减非重点、非刚性支出，优化支出结构。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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					
201			一般公共服务支出	254. 55	254. 55		
201	06		财政事务	254. 55	254. 55		
201	06	50	事业运行	185. 75	185. 75		
201	06	99	其他财政事务支出	68. 80	68. 80		
208			社会保障和就业支出	39. 97	39. 97		
208	05		行政事业单位养老支出	39. 97	39. 97		
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	27. 71	27. 71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 26	12. 26		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	13. 79	13. 79		
210	11		行政事业单位医疗	13. 79	13. 79		
210	11	02	事业单位医疗	13. 79	13. 79		
221			住房保障支出	12. 18	12. 18		
221	02		住房改革支出	12. 18	12. 18		
221	02	01	住房公积金	12. 18	12. 18		
合计				320. 48	320. 48		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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				
201			一般公共服务支出	254.55	185.75	68.80
201	06		财政事务	254.55	185.75	68.80
201	06	50	事业运行	185.75	185.75	
201	06	99	其他财政事务支出	68.80		68.80
208			社会保障和就业支出	39.97	39.97	
208	05		行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
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	27.71	27.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	13.79	13.79	
210	11		行政事业单位医疗	13.79	13.79	
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	
221			住房保障支出	12.18	12.18	
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	
合计				320.48	251.68	68.80

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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	320.48	一、一般公共服务支出	254.55	254.55		
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	39.97	39.97		
		八、卫生健康支出	13.79	13.79		
		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	12.18	12.18		
		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	320.48	支出总计	320.48	320.48		

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：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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				
201			一般公共服务支出	254.55	185.75	68.80
201	06		财政事务	254.55	185.75	68.80
201	06	50	事业运行	185.75	185.75	
201	06	99	其他财政事务支出	68.80		68.80
208			社会保障和就业支出	39.97	39.97	
208	05		行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
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	27.71	27.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	13.79	13.79	
210	11		行政事业单位医疗	13.79	13.79	
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	
221			住房保障支出	12.18	12.18	
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	
合计				320.48	251.68	68.80

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：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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	240.97	240.97	
301	01	基本工资	30.79	30.79	
301	02	津贴补贴	3.17	3.17	
301	07	绩效工资	126.00	126.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71	
301	09	职业年金缴费	12.26	12.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	12.18	12.18	
301	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302		商品和服务支出	10.68		10.68
302	01	办公费	5.00		5.00
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	0.20		0.20
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	0. 20		0. 20
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	2. 83		2. 83
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	2. 45		2. 45
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	99	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
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			251. 68	241. 00	10. 68

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638003上海市松江区石湖荡镇财政所

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	

注：上海市松江区石湖荡镇财政所2026年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

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，2025年“三公”经费预算数为0万元。

二、事业经费预算

2026年上海市松江区石湖荡镇财政所事业经费预算为10.68万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算40.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

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68.8万元。

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。

项目经费情况说明

一、项目概述

2026年石湖荡镇财政预算编制培训、财政预决算年报培训等；2026年全镇财政系统软件维护、设施更新等；加强财务人员沟通交流，举办财务人员相关竞赛活动；根据上级要求，2026年对全镇所有项目进行预算绩效评价，对项目实施效果进行全过程监督，政策性融资推荐企业政策宣传。

二、立项依据

2026年石湖荡镇财政预算编制培训、财政预决算年报培训等；2026年全镇财政系统软件维护、设施更新等；根据上级精神，2026年对全镇所有项目进行预算绩效评价。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇财政所

四、实施方案

2026年一季度开展石湖荡镇财政决算年报培训；2026年四季度开展石湖荡镇预算编制培训，统一上机操作；另外分季度开展财务人员业务培训以及财政业务系统维护经费的支付、预算绩效评价等等。

五、实施周期

2026. 1. 1--2026. 12. 31

六、年度预算安排

项目支出68.8万元，主要用于财政软件网络维护11.3万元，预算绩效评价工作40万元，镇级财政性资金管理平台运维12.5万元，镇税务协管经费5万元。

七、绩效目标

详见《上海市松江区石湖荡镇财政所2026年度项目绩效目标汇总表》