

上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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

638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心主要职能包括：协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区事实项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作推进农村城镇化建设。负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化，林业等管理工作。承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业服务企业、业主大会和业主委员会开展工作。

638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

机构设置

638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心是本部预算单位的综合收支计划。

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城市建设管理事务中心收入预算4802.56万元，其中：财政拨款收入4802.56万元，比2025年预算4326.55万元增加476.01万元，增长11.00%；支出预算4802.56万元，其中：财政拨款支出预算4802.56万元，比2025年预算4326.55万元增加476.01万元，增长11.00%；主要原因是项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出4802.56万元，比2025年预算4326.55万元增加476.01万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目99.28万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金；
2. “卫生健康支出”科目37.23万元，主要用于单位人员医疗保险；
3. “节能环保支出”科目35万元，主要用于项目支出；
4. “城乡社区支出”科目4107.72万元，主要用于项目支出；
5. “住房保障支出”科目523.33万元，主要用于人员经费、公用经费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

单位: 元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	合计	预算数		项目支出
				基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,802.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	4,802.56	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00	0.00
	0.00	八、卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00
	0.00	九、节能环保支出	35.00	0.00	0.00	35.00
	0.00	十、城乡社区支出	4,107.72	0.00	0.00	4,107.72
	0.00	十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、住房保障支出	523.33	497.80	25.54	0.00
	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总计	4,802.56	支出总计	4,802.56	634.30	25.54	4,142.72
------	----------	------	----------	--------	-------	----------

2026年本单位收入预算4802.56万元，比上年增加476.01万元，增加11.00%，主要原因是项目增加；支出预算4802.56万元，比上年增加476.01万元，增加11%，主要原因是项目增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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					
208		社会保障和就业支出	99.28	99.28		
208	05	行政事业单位养老支出	99.28	99.28		
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00		
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	37.23	37.23		
210	11	行政事业单位医疗	37.23	37.23		
210	11	02 事业单位医疗	37.23	37.23		
211		节能环保支出	35.00	35.00		
211	11	污染减排	35.00	35.00		
211	11	03 减排专项支出	35.00	35.00		
212		城乡社区支出	4,107.72	4,107.72		
212	05	城乡社区环境卫生	3,788.22	3,788.22		
212	05	01 城乡社区环境卫生	3,788.22	3,788.22		
212	99	其他城乡社区支出	319.50	319.50		
212	99	99 其他城乡社区支出	319.50	319.50		
221		住房保障支出	523.33	523.33		
221	02	住房改革支出	32.38	32.38		
221	02	01 住房公积金	32.38	32.38		
221	03	城乡社区住宅	490.96	490.96		
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	490.96	490.96		

合计	4,802.56	4,802.56		
----	----------	----------	--	--

单位：元

其他收入



2026年预算单位支出预算总表

编制单位: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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				
208		社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	0.00
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
210	11	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
210	11	02 事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
211		节能环保支出	35.00	0.00	35.00
211	11	污染减排	35.00	0.00	35.00
211	11	03 减排专项支出	35.00	0.00	35.00
212		城乡社区支出	4,107.72	0.00	4,107.72
212	05	城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	3,788.22
212	05	01 城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	3,788.22
212	99	其他城乡社区支出	319.50	0.00	319.50
212	99	99 其他城乡社区支出	319.50	0.00	319.50
221		住房保障支出	523.33	523.33	0.00
221	02	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
221	02	01 住房公积金	32.38	32.38	0.00
221	03	城乡社区住宅	490.96	490.96	0.00
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	490.96	490.96	0.00

合计	4,802.56	659.84	4,142.72
----	----------	--------	----------

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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	4,802.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00	0.00
	0.00	八、卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00
	0.00	九、节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00
	0.00	十、城乡社区支出	4,107.72	4,107.72	0.00	0.00
	0.00	十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、住房保障支出	523.33	523.33	0.00	0.00
	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,802.56	支出总计	4,802.56	4,802.56	0.00	0.00

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: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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				
208		社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	0.00
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
210	11	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
210	11	02 事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
211		节能环保支出	35.00	0.00	35.00
211	11	污染减排	35.00	0.00	35.00
211	11	03 减排专项支出	35.00	0.00	35.00
212		城乡社区支出	4,107.72	0.00	4,107.72
212	05	城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	3,788.22
212	05	01 城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	3,788.22
212	99	其他城乡社区支出	319.50	0.00	319.50
212	99	99 其他城乡社区支出	319.50	0.00	319.50
221		住房保障支出	523.33	523.33	0.00
221	02	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
221	02	01 住房公积金	32.38	32.38	0.00
221	03	城乡社区住宅	490.96	490.96	0.00
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	490.96	490.96	0.00

合计	4,802.56	659.84	4,142.72
----	----------	--------	----------

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: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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: 上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心2025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: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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: 上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心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: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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	634.19	634.19	0.00
301	01	基本工资	77.30	77.30	0.00
301	02	津贴补贴	9.50	9.50	0.00
301	07	绩效工资	347.16	347.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	0.00
301	09	职业年金缴费	33.09	33.09	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
301	13	住房公积金	32.38	32.38	0.00
301	99	其他工资福利支出	28.46	28.46	0.00
302		商品和服务支出	24.42	0.00	24.42
302	01	办公费	8.12	0.00	8.12
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00

302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	8.68	0.00	8.68
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	7.12	0.00	7.12
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
310		资本性支出	1.12	0.00	1.12
310	02	办公设备购置	1.12	0.00	1.12
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			659.84	634.30	25.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位: 638039上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心

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，比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

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1027.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算1026万元。

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8个，涉及项目预算资金4142.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元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。

上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心实施8个项目，涉及绿化市容管理项目、综合服务建设项目、编外人员工作经费，项目预算资金4142.72万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据区级政策文件。2. 工作职能：根据区级工作要求，开展各类工作，主要涉及绿化市容管理工作、综合服务建设工作及编外人员工作经费。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

实施阶段：2026年1月1日至2026年12月31日。实施内容：绿化市容管理项目、综合服务建设项目、编外人员工作经费。

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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4142.72万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。