

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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

638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能。（一）党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设等工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）

638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）机构设置

638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）设16个内设机构，包括：党政办、党群办（含宣传）、人大办、纪委监委办、平安办、司法所、信访办、人武部、总工会、团委、妇联、经发办、规建办、社事办、社工办、农办。

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，石湖荡镇人民政府（本级）收入预算41727.50万元，其中：财政拨款收入41293.12万元，比2025年预算38037.83增加3255.29万元，增长7.98%；其他收入434.38万元，比2025年预算5093.54万元减少4659.16万元，减少91.47%。

支出预算41727.50万元，其中：财政拨款支出预算41293.12万元，比2025年预算38037.83增加3255.29万元，增长8.56%。财政拨款支出预算财政拨款支出预算41012.12万元，比2025年预算38025.03增加2987.09万元；政府性基金拨款支出预算281.00万元，比2025年预算12.80万元增加268.20万元；资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6761.47万元，主要用于机关日常经费支出。
2. “教育支出”科目287.16万元，主要用于企业职工职业培训补贴支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目2838.16万元，主要用于文化旅游公司的相关支出。
4. “社会保障和就业支出”科目2643.94万元，主要用于机关行政人员的养老保险及职业年金；社事办拥军优属、养老等工作项目支出。
5. “卫生健康支出”科目508.79万元，主要用于机关行政人员的医疗保险支出；社事办红十字等相关工作项目支出。
6. “节能环保支出”科目1052.62万元，主要用于水污染防治相关支出。
7. “城乡社区支出”科目5213.91万元，主要用于村镇办、动迁办、城建公司等单位的建设类相关项目支出。
8. “农林水支出”科目3680.22万元，主要用于农办、河长办相关工作项目支出。
9. “交通运输支出”科目1466.28万元，主要用于公路站公路养护支出。
8. “资源勘探工业信息等支出”科目15795.23万元，主要用于经济公司相关支出。
9. “住房保障支出”科目548.72万元，主要用于机关行政人员每月公积金及住房补贴支出。
10. “援助其他地区支出”科目650.00万元，主要用于东西部扶贫帮困支出及其他支出。
11. “其他支出”科目281.00万元，主要为政府性基金预算支出，用于社区老年助餐服务场所建设、综合为老服务中心建设等支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	412,931,189.30	一、一般公共服务支出	67,614,718.00	18,095,281.00	27,270,357.00	22,249,080.00
1、一般公共预算资金	410,121,189.30	二、国防支出				
2、政府性基金	2,810,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,871,600.00			2,871,600.00
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	28,381,600.00			28,381,600.00
四、其他收入	4,343,800.00	七、社会保障和就业支出	26,439,389.00	5,413,008.00	226,381.00	20,800,000.00
		八、卫生健康支出	5,087,878.00	1,129,878.00		3,958,000.00
		九、节能环保支出	10,526,209.30			10,526,209.30
		十、城乡社区支出	52,139,100.00			52,139,100.00
		十一、农林水支出	36,802,200.00			36,802,200.00
		十二、交通运输支出	14,662,800.00			14,662,800.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	157,952,300.00			157,952,300.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	6,500,000.00			6,500,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,487,195.00	5,487,195.00		
		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	2,810,000.00			2,810,000.00

收入总计	417,274,989.30	支出总计	417,274,989.30	30,125,362.00	27,496,738.00	359,652,889.30
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	----------------

2026年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	67,614,718.00	67,614,718.00		
201	01		人大事务	1,280,000.00	1,280,000.00		
201	01	04	人大会议	820,000.00	820,000.00		
201	01	07	人大代表履职能力提升	230,000.00	230,000.00		
201	01	99	其他人大事务支出	230,000.00	230,000.00		
201	02		政协事务	50,000.00	50,000.00		
201	02	99	其他政协事务支出	50,000.00	50,000.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,660,638.00	47,660,638.00		
201	03	01	行政运行	45,365,638.00	45,365,638.00		
201	03	02	一般行政管理事务	2,295,000.00	2,295,000.00		
201	11		纪检监察事务	183,000.00	183,000.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	183,000.00	183,000.00		
201	29		群众团体事务	2,887,500.00	2,887,500.00		
201	29	06	工会事务	600,000.00	600,000.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,287,500.00	2,287,500.00		
201	33		宣传事务	570,000.00	570,000.00		
201	33	99	其他宣传事务支出	570,000.00	570,000.00		
201	34		统战事务	60,000.00	60,000.00		
201	34	99	其他统战事务支出	60,000.00	60,000.00		
201	39		社会工作事务	776,900.00	776,900.00		
201	39	02	一般行政管理事务	776,900.00	776,900.00		
201	40		信访事务	70,000.00	70,000.00		
201	40	04	信访业务	70,000.00	70,000.00		

201	99		其他一般公共服务支出	14,076,680.00	14,076,680.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,076,680.00	14,076,680.00		
205			教育支出	2,871,600.00	2,871,600.00		
205	08		进修及培训	2,871,600.00	2,871,600.00		
205	08	03	培训支出	2,871,600.00	2,871,600.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	28,381,600.00	28,381,600.00		
207	01		文化和旅游	28,381,600.00	28,381,600.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,381,600.00	28,381,600.00		
208			社会保障和就业支出	26,439,389.00	26,439,389.00		
208	02		民政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
208	05		行政事业单位养老支出	5,639,389.00	5,639,389.00		
208	05	01	行政单位离退休	2,626,381.00	2,626,381.00		
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	2,008,672.00	2,008,672.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,336.00	1,004,336.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
208	08		抚恤	30,000.00	30,000.00		
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00	30,000.00		
208	10		社会福利	13,907,500.00	13,907,500.00		
208	10	06	养老服务	8,057,500.00	8,057,500.00		
208	10	99	其他社会福利支出	5,850,000.00	5,850,000.00		
208	11		残疾人事业	5,182,500.00	5,182,500.00		
208	11	04	残疾人康复	3,229,600.00	3,229,600.00		
208	11	05	残疾人就业	198,000.00	198,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,754,900.00	1,754,900.00		
208	16		红十字事业	108,000.00	108,000.00		
208	16	02	一般行政管理事务	108,000.00	108,000.00		

208	28		退役军人管理事务	72,000.00	72,000.00		
208	28	04	拥军优属	72,000.00	72,000.00		
210			卫生健康支出	5,087,878.00	5,087,878.00		
210	01		卫生健康管理事务	3,340,000.00	3,340,000.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,340,000.00	3,340,000.00		
210	04		公共卫生	88,000.00	88,000.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	88,000.00	88,000.00		
210	07		计划生育事务	530,000.00	530,000.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	530,000.00	530,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00		
210	11	01	行政单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00		
211			节能环保支出	10,526,209.30	10,526,209.30		
211	03		污染防治	10,526,209.30	10,526,209.30		
211	03	02	水体	10,526,209.30	10,526,209.30		
212			城乡社区支出	52,139,100.00	52,139,100.00		
212	01		城乡社区管理事务	39,551,000.00	39,551,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,551,000.00	39,551,000.00		
212	03		城乡社区公共设施	10,066,000.00	10,066,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,066,000.00	10,066,000.00		
212	05		城乡社区环境卫生	2,328,600.00	2,328,600.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,328,600.00	2,328,600.00		
212	99		其他城乡社区支出	193,500.00	193,500.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	193,500.00	193,500.00		
213			农林水支出	36,802,200.00	32,458,400.00		
213	01		农业农村	26,866,200.00	22,522,400.00		
213	01	24	农村合作经济	1,035,400.00	1,035,400.00		
213	01	26	农村社会事业	22,130,800.00	17,787,000.00		
213	01	35	农业生态资源保护	2,770,000.00	2,770,000.00		

213	01	53	耕地建设与利用	610,000.00	610,000.00		
213	01	99	其他农业农村支出	320,000.00	320,000.00		
213	03		水利	6,336,100.00	6,336,100.00		
213	03	14	防汛	100,000.00	100,000.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6,236,100.00	6,236,100.00		
213	07		农村综合改革	3,599,900.00	3,599,900.00		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3,599,900.00	3,599,900.00		
214			交通运输支出	14,662,800.00	14,662,800.00		
214	01		公路水路运输	14,662,800.00	14,662,800.00		
214	01	06	公路养护	14,662,800.00	14,662,800.00		
215			资源勘探工业信息等支出	157,952,300.00	157,952,300.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00	157,952,300.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00	157,952,300.00		
219			援助其他地区支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
219	99		其他支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
219	99		其他支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
221			住房保障支出	5,487,195.00	5,487,195.00		
221	02		住房改革支出	5,487,195.00	5,487,195.00		
221	02	01	住房公积金	2,379,595.00	2,379,595.00		
221	02	03	购房补贴	3,107,600.00	3,107,600.00		
229			其他支出	2,810,000.00	2,810,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	2,810,000.00	2,810,000.00		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,810,000.00	2,810,000.00		
合计				417,274,989.30	412,931,189.30		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	67,614,718.00	45,365,638.00	22,249,080.00
201	01		人大事务	1,280,000.00		1,280,000.00
201	01	04	人大会议	820,000.00		820,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	230,000.00		230,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	230,000.00		230,000.00
201	02		政协事务	50,000.00		50,000.00
201	02	99	其他政协事务支出	50,000.00		50,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,660,638.00	45,365,638.00	2,295,000.00
201	03	01	行政运行	45,365,638.00	45,365,638.00	
201	03	02	一般行政管理事务	2,295,000.00		2,295,000.00
201	11		纪检监察事务	183,000.00		183,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	183,000.00		183,000.00
201	29		群众团体事务	2,887,500.00		2,887,500.00
201	29	06	工会事务	600,000.00		600,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,287,500.00		2,287,500.00
201	33		宣传事务	570,000.00		570,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	570,000.00		570,000.00
201	34		统战事务	60,000.00		60,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	60,000.00		60,000.00
201	39		社会工作事务	776,900.00		776,900.00
201	39	02	一般行政管理事务	776,900.00		776,900.00
201	40		信访事务	70,000.00		70,000.00
201	40	04	信访业务	70,000.00		70,000.00

201	99		其他一般公共服务支出	14,076,680.00		14,076,680.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,076,680.00		14,076,680.00
205			教育支出	2,871,600.00		2,871,600.00
205	08		进修及培训	2,871,600.00		2,871,600.00
205	08	03	培训支出	2,871,600.00		2,871,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,381,600.00		28,381,600.00
207	01		文化和旅游	28,381,600.00		28,381,600.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,381,600.00		28,381,600.00
208			社会保障和就业支出	26,439,389.00	5,639,389.00	20,800,000.00
208	02		民政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,639,389.00	5,639,389.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,626,381.00	2,626,381.00	
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	2,008,672.00	2,008,672.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,336.00	1,004,336.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	08		抚恤	30,000.00		30,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00		30,000.00
208	10		社会福利	13,907,500.00		13,907,500.00
208	10	06	养老服务	8,057,500.00		8,057,500.00
208	10	99	其他社会福利支出	5,850,000.00		5,850,000.00
208	11		残疾人事业	5,182,500.00		5,182,500.00
208	11	04	残疾人康复	3,229,600.00		3,229,600.00
208	11	05	残疾人就业	198,000.00		198,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,754,900.00		1,754,900.00
208	16		红十字事业	108,000.00		108,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	108,000.00		108,000.00

208	28		退役军人管理事务	72,000.00		72,000.00
208	28	04	拥军优属	72,000.00		72,000.00
210			卫生健康支出	5,087,878.00	1,129,878.00	3,958,000.00
210	01		卫生健康管理事务	3,340,000.00		3,340,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,340,000.00		3,340,000.00
210	04		公共卫生	88,000.00		88,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	88,000.00		88,000.00
210	07		计划生育事务	530,000.00		530,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	530,000.00		530,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00	
211			节能环保支出	10,526,209.30		10,526,209.30
211	03		污染防治	10,526,209.30		10,526,209.30
211	03	02	水体	10,526,209.30		10,526,209.30
212			城乡社区支出	52,139,100.00		52,139,100.00
212	01		城乡社区管理事务	39,551,000.00		39,551,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,551,000.00		39,551,000.00
212	03		城乡社区公共设施	10,066,000.00		10,066,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,066,000.00		10,066,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,328,600.00		2,328,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,328,600.00		2,328,600.00
212	99		其他城乡社区支出	193,500.00		193,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	193,500.00		193,500.00
213			农林水支出	36,802,200.00		36,802,200.00
213	01		农业农村	26,866,200.00		26,866,200.00
213	01	24	农村合作经济	1,035,400.00		1,035,400.00
213	01	26	农村社会事业	22,130,800.00		22,130,800.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,770,000.00		2,770,000.00

213	01	53	耕地建设与利用	610,000.00		610,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	320,000.00		320,000.00
213	03		水利	6,336,100.00		6,336,100.00
213	03	14	防汛	100,000.00		100,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6,236,100.00		6,236,100.00
213	07		农村综合改革	3,599,900.00		3,599,900.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3,599,900.00		3,599,900.00
214			交通运输支出	14,662,800.00		14,662,800.00
214	01		公路水路运输	14,662,800.00		14,662,800.00
214	01	06	公路养护	14,662,800.00		14,662,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	157,952,300.00		157,952,300.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00		157,952,300.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00		157,952,300.00
219			援助其他地区支出	6,500,000.00		6,500,000.00
219	99		其他支出	6,500,000.00		6,500,000.00
219	99		其他支出	6,500,000.00		6,500,000.00
221			住房保障支出	5,487,195.00	5,487,195.00	
221	02		住房改革支出	5,487,195.00	5,487,195.00	
221	02	01	住房公积金	2,379,595.00	2,379,595.00	
221	02	03	购房补贴	3,107,600.00	3,107,600.00	
229			其他支出	2,810,000.00		2,810,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,810,000.00		2,810,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,810,000.00		2,810,000.00
合计				417,274,989.30	57,622,100.00	359,652,889.30

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	410,121,189.30	一、一般公共服务支出	67,614,718.00	67,614,718.00		
二、政府性基金	2,810,000.00	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	2,871,600.00	2,871,600.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	28,381,600.00	28,381,600.00		
		七、社会保障和就业支出	26,439,389.00	26,439,389.00		
		八、卫生健康支出	5,087,878.00	5,087,878.00		
		九、节能环保支出	10,526,209.30	10,526,209.30		
		十、城乡社区支出	52,139,100.00	52,139,100.00		
		十一、农林水支出	32,458,400.00	32,458,400.00		
		十二、交通运输支出	14,662,800.00	14,662,800.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	157,952,300.00	157,952,300.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,487,195.00	5,487,195.00		
		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	2,810,000.00		2,810,000.00	
收入总计	412,931,189.30	支出总计	412,931,189.30	410,121,189.30	2,810,000.00	

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：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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			一般公共预算支出	67,614,718.00	45,365,638.00	22,249,080.00
201	01		人大事务	1,280,000.00		1,280,000.00
201	01	04	人大会议	820,000.00		820,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	230,000.00		230,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	230,000.00		230,000.00
201	02		政协事务	50,000.00		50,000.00
201	02	99	其他政协事务支出	50,000.00		50,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,660,638.00	45,365,638.00	2,295,000.00
201	03	01	行政运行	45,365,638.00	45,365,638.00	
201	03	02	一般行政管理事务	2,295,000.00		2,295,000.00
201	11		纪检监察事务	183,000.00		183,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	183,000.00		183,000.00
201	29		群众团体事务	2,887,500.00		2,887,500.00
201	29	06	工会事务	600,000.00		600,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,287,500.00		2,287,500.00
201	33		宣传事务	570,000.00		570,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	570,000.00		570,000.00
201	34		统战事务	60,000.00		60,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	60,000.00		60,000.00
201	39		社会工作事务	776,900.00		776,900.00
201	39	02	一般行政管理事务	776,900.00		776,900.00
201	40		信访事务	70,000.00		70,000.00
201	40	04	信访业务	70,000.00		70,000.00

201	99		其他一般公共服务支出	14,076,680.00		14,076,680.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,076,680.00		14,076,680.00
205			教育支出	2,871,600.00		2,871,600.00
205	08		进修及培训	2,871,600.00		2,871,600.00
205	08	03	培训支出	2,871,600.00		2,871,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,381,600.00		28,381,600.00
207	01		文化和旅游	28,381,600.00		28,381,600.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,381,600.00		28,381,600.00
208			社会保障和就业支出	26,439,389.00	5,639,389.00	20,800,000.00
208	02		民政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,639,389.00	5,639,389.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,626,381.00	2,626,381.00	
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	2,008,672.00	2,008,672.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,336.00	1,004,336.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	08		抚恤	30,000.00		30,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	30,000.00		30,000.00
208	10		社会福利	13,907,500.00		13,907,500.00
208	10	06	养老服务	8,057,500.00		8,057,500.00
208	10	99	其他社会福利支出	5,850,000.00		5,850,000.00
208	11		残疾人事业	5,182,500.00		5,182,500.00
208	11	04	残疾人康复	3,229,600.00		3,229,600.00
208	11	05	残疾人就业	198,000.00		198,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,754,900.00		1,754,900.00
208	16		红十字事业	108,000.00		108,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	108,000.00		108,000.00

208	28		退役军人管理事务	72,000.00		72,000.00
208	28	04	拥军优属	72,000.00		72,000.00
210			卫生健康支出	5,087,878.00	1,129,878.00	3,958,000.00
210	01		卫生健康管理事务	3,340,000.00		3,340,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,340,000.00		3,340,000.00
210	04		公共卫生	88,000.00		88,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	88,000.00		88,000.00
210	07		计划生育事务	530,000.00		530,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	530,000.00		530,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,129,878.00	1,129,878.00	
211			节能环保支出	10,526,209.30		10,526,209.30
211	03		污染防治	10,526,209.30		10,526,209.30
211	03	02	水体	10,526,209.30		10,526,209.30
212			城乡社区支出	52,139,100.00		52,139,100.00
212	01		城乡社区管理事务	39,551,000.00		39,551,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,551,000.00		39,551,000.00
212	03		城乡社区公共设施	10,066,000.00		10,066,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,066,000.00		10,066,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,328,600.00		2,328,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,328,600.00		2,328,600.00
212	99		其他城乡社区支出	193,500.00		193,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	193,500.00		193,500.00
213			农林水支出	32,458,400.00		32,458,400.00
213	01		农业农村	22,522,400.00		22,522,400.00
213	01	24	农村合作经济	1,035,400.00		1,035,400.00
213	01	26	农村社会事业	17,787,000.00		17,787,000.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,770,000.00		2,770,000.00

213	01	53	耕地建设与利用	610,000.00		610,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	320,000.00		320,000.00
213	03		水利	6,336,100.00		6,336,100.00
213	03	14	防汛	100,000.00		100,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6,236,100.00		6,236,100.00
213	07		农村综合改革	3,599,900.00		3,599,900.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3,599,900.00		3,599,900.00
214			交通运输支出	14,662,800.00		14,662,800.00
214	01		公路水路运输	14,662,800.00		14,662,800.00
214	01	06	公路养护	14,662,800.00		14,662,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	157,952,300.00		157,952,300.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00		157,952,300.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	157,952,300.00		157,952,300.00
219			援助其他地区支出	6,500,000.00		6,500,000.00
219	99		其他支出	6,500,000.00		6,500,000.00
219	99		其他支出	6,500,000.00		6,500,000.00
221			住房保障支出	5,487,195.00	5,487,195.00	
221	02		住房改革支出	5,487,195.00	5,487,195.00	
221	02	01	住房公积金	2,379,595.00	2,379,595.00	
221	02	03	购房补贴	3,107,600.00	3,107,600.00	
合计				410,121,189.30	57,622,100.00	352,499,089.30

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：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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			
229			其他支出	2,810,000.00	2,810,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,810,000.00	2,810,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,810,000.00	2,810,000.00
合计				2,810,000.00	2,810,000.00

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	26,919,122.00	26,919,122.00	
301	01	基本工资	3,660,000.00	3,660,000.00	
301	02	津贴补贴	15,006,533.00	15,006,533.00	
301	03	奖金	305,000.00	305,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008,672.00	2,008,672.00	
301	09	职业年金缴费	1,004,336.00	1,004,336.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,129,878.00	1,129,878.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	25,108.00	25,108.00	
301	13	住房公积金	2,379,595.00	2,379,595.00	
301	99	其他工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
302		商品和服务支出	27,203,798.00		27,203,798.00
302	01	办公费	550,000.00		550,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	1,200,000.00		1,200,000.00
302	07	邮电费	250,000.00		250,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	250,000.00		250,000.00
302	12	因公出国（境）费用	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	800,000.00		800,000.00

302	14	租赁费	15,000,000.00		15,000,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	3,703,691.00		3,703,691.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	300,000.00		300,000.00
302	31	公务用车运行维护费	49,000.00		49,000.00
302	39	其他交通费用	750,000.00		750,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,960,607.00		3,960,607.00
303		对个人和家庭的补助	3,206,240.00	3,206,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	800,000.00	800,000.00	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,406,240.00	2,406,240.00	
310		资本性支出	292,940.00		292,940.00
310	02	办公设备购置	292,940.00		292,940.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
399	99	其他支出			

合计	57,622,100.00	30,125,362.00	27,496,738.00
----	---------------	---------------	---------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638001上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）

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	
25.90	20.00	1.00	4.90		4.90	

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25.90万元，比2025年预算40.90万元减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2025年预算30万元减少10万元。

（二）公务用车购置及运行费4.90万元，比2025年预算8.90万元减少4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算0.00万元持平；公务用车运行费4.90万元，比2025年预算8.90万元减少4.00万元。

（三）公务接待费1.00万元。比2025年预算2.00万元减少1.00万元。

二、机关运行经费预算

2026年石湖荡镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为4536.56万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算854.93万元，其中：政府采购货物预算35.64万元、政府采购服务预算819.29万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的一级项目共19个，涉及项目预算资金34712.67万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）共有车辆3辆，均为一般公务用车；无单价100万元（含）以上设备。

2026年单位未安排购置车辆支出。单位未安排购置单价100万元（含）以上设备支出。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表