

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

# 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

## 050015上海市松江区养老服务发展中心主要职能

上海市松江区养老服务发展中心是全额拨款事业单位，宗旨和业务范围是负责本区社区养老和居家养老服务工作的协调和发展，落实各项老年福利保障制度和政策，规范养老服务工作，推进养老服务体系建设，满足老年人养老服务需求，促进养老服务发展。

主要职能包括：

1. 负责本区养老服务工作的协调和指导；
2. 加强养老服务问题的政策研究；
3. 推进相关工作的落实、统计和培训，维护老年人合法权益。

## 050015上海市松江区养老服务发展中心机构设置

上海市松江区养老服务发展中心无内设机构。

## 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，上海市松江区养老服务发展中心收入预算2191.68万元，其中：财政拨款收入2191.68万元，比2025年预算增加15.14万元，增长1.73%；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2191.68万元，其中：财政拨款支出预算2191.68万元，比2025年预算增加15.14万元，增长1.73%，主要原因是：单位职工增加，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1831.31万元，比2025年预算增加954.77万元；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本年度无其他收入，均为财政拨款收入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1755.95万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的缴费支出；单位机构经费支出以及老龄活动经费、工作经费、老龄工作业务员培训费、老年人就餐补贴等支出。
2. “卫生健康支出”科目43.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目30.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
4. “其他支出”科目360.37万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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	21,916,772.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,313,102.80	二、国防支出				
2、政府性基金	3,603,670.00	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	17,559,486.00	5,607,945.20	1,169,240.80	10,782,300.00
		八、卫生健康支出	443,304.00	443,304.00		
		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	310,312.80	310,312.80		
		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	3,603,670.00			3,603,670.00
收入总计	21,916,772.80	支出总计	21,916,772.80	6,361,562.00	1,169,240.80	14,385,970.00

2026年本单位收入预算2191.68万元，比上年增加15.14万元，增加1.73%，主要原因是单位职工增加，人员经费增加；支出预算2191.68万元，比上年增加15.14万元，增加1.73%，主要原因是单位职工增加，人员经费增加。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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						
208			社会保障和就业支出	17,559,486.00	17,559,486.00			
208	02		民政管理事务	5,654,976.40	5,654,976.40			
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,654,976.40	5,654,976.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,122,209.60	1,122,209.60			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	57,440.00	57,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,286.40	709,286.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,643.20	354,643.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00			
208	10		社会福利	10,782,300.00	10,782,300.00			
208	10	05	社会福利事业单位	160,300.00	160,300.00			
208	10	06	养老服务	10,622,000.00	10,622,000.00			
210			卫生健康支出	443,304.00	443,304.00			
210	11		行政事业单位医疗	443,304.00	443,304.00			
210	11	02	事业单位医疗	443,304.00	443,304.00			
221			住房保障支出	310,312.80	310,312.80			
221	02		住房改革支出	310,312.80	310,312.80			
221	02	01	住房公积金	310,312.80	310,312.80			
229			其他支出	3,603,670.00	3,603,670.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,603,670.00	3,603,670.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,603,670.00	3,603,670.00			
合计				21,916,772.80	21,916,772.80			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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
208			社会保障和就业支出	17,559,486.00	6,777,186.00	10,782,300.00
208	02		民政管理事务	5,654,976.40	5,654,976.40	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,654,976.40	5,654,976.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,122,209.60	1,122,209.60	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	57,440.00	57,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,286.40	709,286.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,643.20	354,643.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
208	10		社会福利	10,782,300.00		10,782,300.00
208	10	05	社会福利事业单位	160,300.00		160,300.00
208	10	06	养老服务	10,622,000.00		10,622,000.00
210			卫生健康支出	443,304.00	443,304.00	
210	11		行政事业单位医疗	443,304.00	443,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	443,304.00	443,304.00	
221			住房保障支出	310,312.80	310,312.80	
221	02		住房改革支出	310,312.80	310,312.80	
221	02	01	住房公积金	310,312.80	310,312.80	
229			其他支出	3,603,670.00		3,603,670.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,603,670.00		3,603,670.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,603,670.00		3,603,670.00
合计				21,916,772.80	7,530,802.80	14,385,970.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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	18,313,102.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	3,603,670.00	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				
		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	17,559,486.00	17,559,486.00		
		八、卫生健康支出	443,304.00	443,304.00		
		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	310,312.80	310,312.80		
		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	3,603,670.00		3,603,670.00	
收入总计	21,916,772.80	支出总计	21,916,772.80	18,313,102.80	3,603,670.00	

# 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：050015上海市松江区养老服务发展中心

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
208			社会保障和就业支出	17,559,486.00	6,777,186.00	10,782,300.00
208	02		民政管理事务	5,654,976.40	5,654,976.40	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,654,976.40	5,654,976.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,122,209.60	1,122,209.60	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	57,440.00	57,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,286.40	709,286.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,643.20	354,643.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
208	10		社会福利	10,782,300.00		10,782,300.00
208	10	05	社会福利事业单位	160,300.00		160,300.00
208	10	06	养老服务	10,622,000.00		10,622,000.00
210			卫生健康支出	443,304.00	443,304.00	
210	11		行政事业单位医疗	443,304.00	443,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	443,304.00	443,304.00	
221			住房保障支出	310,312.80	310,312.80	
221	02		住房改革支出	310,312.80	310,312.80	
221	02	01	住房公积金	310,312.80	310,312.80	
合计				18,313,102.80	7,530,802.80	10,782,300.00

## 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：050015上海市松江区养老服务发展中心

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	3,603,670.00	3,603,670.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,603,670.00	3,603,670.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,603,670.00	3,603,670.00
合计			3,603,670.00		3,603,670.00

## 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：050015上海市松江区养老服务发展中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区民政局养老服务发展中心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：050015上海市松江区养老服务发展中心

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	6,317,082.00	6,317,082.00	
301	01	基本工资	770,000.00	770,000.00	
301	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
301	07	绩效工资	3,568,000.00	3,568,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	709,286.40	709,286.40	
301	09	职业年金缴费	354,643.20	354,643.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443,304.00	443,304.00	
301	12	其他社会保障缴费	66,495.60	66,495.60	
301	13	住房公积金	310,312.80	310,312.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,112,920.80		1,112,920.80
302	01	办公费	74,180.00		74,180.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	3,600.00		3,600.00
302	06	电费	94,680.00		94,680.00
302	07	邮电费	31,000.00		31,000.00
302	09	物业管理费	550,000.00		550,000.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	80,840.00		80,840.00
302	14	租赁费	7,000.00		7,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	88,660.80		88,660.80
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	167,960.00		167,960.00
303		对个人和家庭的补助	44,480.00	44,480.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	44,480.00	44,480.00	
310		资本性支出	56,320.00		56,320.00
310	02	办公设备购置	56,320.00		56,320.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,530,802.80	6,361,562.00	1,169,240.80

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无出国经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费用。

### 二、机关运行经费预算

2026年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63.26万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.28万元。

### 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1144.23万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区养老服务发展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。

# 社会福利项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 社会福利项目

对符合条件的养老服务机构、养老服务人员、老年人等发放相关奖补、补贴。根据相关政策，开展各类养老服务项目，对养老服务项目进行指导、培训。加强养老服务从业人员队伍建设，组织开展养老从业人员培训、竞赛等

## 二、立项依据

《松江区养老服务设施建设及服务运营扶持办法》（沪松民规〔2023〕1号）、《关于印发〈关于推进本市老年助餐服务高质量发展的实施意见〉的通知》（沪民规〔2024〕4号）、《上海市民政局上海市财政局关于优化本市老年助餐补贴和优惠政策的通知》（沪民便函【2025】239号）。《上海市民政局关于深化本市养老顾问制度建设的实施意见》（沪民养老发〔2020〕22号）、《关于印发〈2024年度上海市社区长者食堂服务质量监测实施方案〉的通知》（沪民便函〔2024〕96号）、《上海市民政局上海市财政局关于印发〈上海市养老服务机构“以奖代补”实施办法〉的通知》（沪民规〔2021〕5号）、《上海市民政局上海市财政局关于印发〈上海市养老服务机构护理员入职补贴实施办法〉的通知》（沪民规〔2022〕14号）、《上海市民政局上海市财政局关于印发〈上海市养老护理员激励补贴实施办法〉的通知》（沪民规【2025】2号）。

### 三、实施主体

(一) 项目实施主体为上海市松江区养老服务发展中心

(二) 项目职责

完善养老服务从业人员激励褒扬机制，组织开展养老护理员技能大赛，加强对养老护理员先进事迹与奉献精神的社会宣传。健全养老顾问服务网络，规范养老顾问点管理，加强养老顾问员队伍建设，推动养老顾问服务创新发展和落实养老顾问工作保障等。推进社会养老服务体系建设和负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导监督养老服务机构的运营和管理，提升养老服务机构的养老服务运营水平和服务质量。

### 四、实施方案

通过服务机构申报、区老发中心的审核，对符合条件的养老服务机构、养老服务人员等发放相关奖补、补贴。做好养老护理员入职补贴、养老护理员激励补贴、养老服务机构“以奖代补”等工作。做好老年人就餐补贴的相关发放工作。根据相关政策，开展各类养老服务项目，对养老服务项目进行指导、培训。针对养老服务机构护理员开展照护服务技能方面的业务培训，由区级层面邀请养老照护服务领域的专业人员，针对各机构推荐的业务骨干，以集中授课的方式开展。根据市局关于养老护理职业技能大赛的相关要求，在市里统一部署下做好区级比赛工作。以集中授课的形式，开展关于养老顾问基本内涵、养老服务场所、政策及项目、服务案例解析、信息系统操作等多方面业务能力的培训。编印养老服务手册是将养老服务领域的相关政策、服务设施、服务内容编印成册，作为宣传养老服务、指导养老顾问工作的业务手册。对松江区养老服务机构的相关负责人开展有关“90项质量监测”的理论和实操的培训及指导工作，对本区养老机构、长者照护之家、认知症照护专区、社区长者食堂、老年人认知障碍友好社区建设等开展指导工作。

### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

### 六、年度预算安排

社会福利：11282000元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 辅助业务管理与支持项目经费情况说明

### 一、项目概述

辅助业务管理与支持项目

主要实施内容为对养老服务项目资金 usage 情况进行专项审计。

### 二、立项依据

《关于印发〈上海市松江区福利彩票公益金使用管理办法〉的通知》（沪松民〔2021〕27号）、《上海市民政局上海市财政局关于印发〈上海市养老服务补贴管理办法〉的通知》（沪民规〔2024〕17号）

### 三、实施主体

(一) 项目实施主体为上海市松江区养老服务发展中心

(二) 项目职责

根据项目业务活动完成并通过验收后委托第三方专业机构开展

### 四、实施方案

对养老服务项目资金 usage 情况进行专项审计。

### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

### 六、年度预算安排

辅助业务管理与支持：160300元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表