

# 上海市松江区泖港镇2026年政府预算

# 目 录

## 一、松江区泖港镇人民政府职能介绍

## 二、一般公共预算财政预算

1. 2026年松江区泖港镇一般公共预算收入表
2. 2026年松江区泖港镇一般公共预算支出表
3. 2026年松江区泖港镇一般公共预算本级收入表
4. 2026年松江区泖港镇一般公共预算本级支出表
5. 2026年松江区泖港镇一般公共预算本级基本支出预算表
6. 松江区2026年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表
7. 松江区2026年区对镇一般公共预算专项转移支付项目预算表
8. 2026年松江区泖港镇一般公共预算转移支付预算的说明

## 三、政府性基金预算财政预算

1. 2026年松江区泖港镇政府性基金预算收入表
2. 2026年松江区泖港镇政府性基金预算支出表
3. 松江区2026年区对镇政府性基金转移支付预算表
4. 2026年松江区泖港镇政府性基金预算转移支付预算的说明

## 四、国有资本经营预算财政预算

1. 2026年松江区泖港镇国有资本经营预算收入表
2. 2026年松江区泖港镇国有资本经营预算支出表

## 五、社会保险基金预算财政预算

1. 松江区泖港镇2026年社会保险基金收入预算情况表

2. 松江区泖港镇2026年社会保险基金支出预算情况表

## 六、其他报表及情况说明

1. 2026年松江区泖港镇本级“三公”经费预算情况表

2. 2026年松江区泖港镇本级“三公”经费预算情况说明

3. 2026年松江区泖港镇政府投资基本建设项目支出预算表

4. 2025年及2026年年初松江区泖港镇政府债务情况说明

5. 2026年松江区泖港镇预算绩效目标管理总体情况说明

# 目录

## 上海市松江区泖港镇人民政府

### 主要职能：

- 1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、加强对本地区经济发展的宏观管理，编制全镇产业发展中长期规划和经济、社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。积极推进产业结构调整，领导国有（集体）资产管理，促进经济发展，逐步增加村（居）民的收入。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信来访，调解民间纠纷，向上反映好群众的意见和要求，加强社会治安综合治理和外来人口综合管理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。
- 4、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。
- 5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作，以及社会保障工作，指导、帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
- 6、加强镇级财政的监督管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律法规和政策，保证国家财政收入的完成。
- 7、按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境、生态环境。
- 8、开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。
- 9、协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办上级人民政府交办的其他事项。

# 2026年松江区泖港镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	52,367.26	53,938.28	103.00%
增值税	29,670.81	30,560.93	103.00%
企业所得税	6,581.57	6,779.02	103.00%
个人所得税	8,466.54	8,720.54	103.00%
城市维护建设税	2,474.45	2,548.68	103.00%
房产税	3,171.96	3,267.12	103.00%
印花税	1,821.31	1,875.95	103.00%
城镇土地使用税	180.62	186.04	103.00%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收			
非税收入	735.40	757.46	103.00%
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	735.40	757.46	103.00%
<b>地方财政收入合计</b>	<b>53,102.66</b>	<b>54,695.74</b>	<b>103.00%</b>
转移性收入	76,108.30	73,753.43	96.91%
上级补助收入	72,993.94	71,184.15	97.52%
返还性收入	40,302.29	52,775.93	130.95%

一般性转移支付收入	9,037.05	1,721.70	19.05%
专项转移支付收入	23,654.60	16,686.52	70.54%
新增一般债券收入			
上年结转	3,114.36	2,569.28	82.50%
动用预算稳定调节基金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
<b>收入总计</b>	<b>76,108.30</b>	<b>73,753.43</b>	<b>96.91%</b>

# 2026年松江区泖港镇一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	3,803.26	4,334.04	113.96%
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	63.92	364.92	570.90%
五、科学技术支出	3.24	4.00	123.56%
六、文化旅游体育与传媒支出	146.39	213.10	145.57%
七、社会保障和就业支出	14,045.03	22,054.62	157.03%
八、卫生健康支出	756.25	800.94	105.91%
九、节能环保支出	666.82	1,314.96	197.20%
十、城乡社区支出	7,960.56	8,588.26	107.89%
十一、农林水支出	18,879.31	13,611.63	72.10%
十二、交通运输支出	1,560.10	1,520.00	97.43%
十三、资源勘探工业信息等支出	24,462.00	18,523.00	75.72%
十四、商业服务业等支出			
十五、援助其他地区支出	321.85	320.00	99.43%
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出	782.49	780.53	99.75%
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出	87.80	323.43	368.38%
二十、预备费	0.00	1,000.00	
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>73,539.02</b>	<b>73,753.43</b>	<b>100.29%</b>

转移性支出			
上解上级支出			
一般债券还本支出			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出			
支出总计			

# 2026年松江区泖港镇一般公共预算本级收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	52,367.26	53,938.28	103.00%
增值税	29,670.81	30,560.93	103.00%
企业所得税	6,581.57	6,779.02	103.00%
个人所得税	8,466.54	8,720.54	103.00%
城市维护建设税	2,474.45	2,548.68	103.00%
房产税	3,171.96	3,267.12	103.00%
印花稅	1,821.31	1,875.95	103.00%
城镇土地使用税	180.62	186.04	103.00%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收			
非税收入	735.40	757.46	103.00%
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	735.40	757.46	103.00%
<b>地方财政收入合计</b>	<b>53,102.66</b>	<b>54,695.74</b>	<b>103.00%</b>
转移性收入	76,108.30	73,753.43	
上级补助收入	72,993.94	71,184.15	
返还性收入	40,302.29	52,775.93	

一般性转移支付收入	9,037.05	1,721.70	
专项转移支付收入	23,654.60	16,686.52	
新增一般债券收入			
上年结转	3,114.36	2,569.28	
动用预算稳定调节基金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
<b>收入总计</b>	<b>76,108.30</b>	<b>73,753.43</b>	

# 2026年松江区泖港镇一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、 一般公共服务支出	3,803.26	4,334.04	113.96%
人大事务	28.60	219.40	767.05%
人大会议	4.66	195.00	4183.82%
人大代表履职能力提升	13.40	13.40	100.00%
代表工作	0.00	3.00	
其他人大事务支出	10.54	8.00	75.88%
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.41	2,369.10	111.78%
行政运行	2,119.41	2,163.10	102.06%
一般行政管理事务	0.00	15.00	
机关服务	0.00	191.00	
统计信息事务	17.97	51.71	287.69%
统计抽样调查	17.97	51.71	287.69%
财政事务	130.93	149.94	114.52%
事业运行	101.95	122.44	120.10%
其他财政事务支出	28.98	27.50	94.89%
审计事务	31.97	25.06	78.39%
审计业务	31.97	25.06	78.39%
纪检监察事务	2.34	3.00	128.07%
其他纪检监察事务支出	2.34	3.00	128.07%
档案事务	10.85	22.00	202.81%
其他档案事务支出	10.85	22.00	202.81%
群众团体事务	70.82	70.60	99.69%
一般行政管理事务	45.86	48.60	105.98%
工会事务	24.96	22.00	88.14%

党委办公厅（室）及相关机构事务	331.30	426.14	128.63%
一般行政管理事务	37.09	142.00	382.90%
事业运行	294.21	284.14	96.58%
组织事务	24.13	46.75	193.78%
一般行政管理事务	24.13	46.75	193.78%
宣传事务	72.33	68.00	94.02%
其他宣传事务支出	72.33	68.00	94.02%
社会工作事务	112.94	176.22	156.03%
一般行政管理事务	0.00	130.22	
专项业务	112.94	46.00	40.73%
其他一般公共服务支出	723.23	706.12	97.63%
其他一般公共服务支出	723.23	706.12	97.63%
二、 教育支出	63.92	364.92	570.90%
进修及培训	63.92	364.92	570.90%
培训支出	63.92	364.92	570.90%
三、 科学技术支出	3.24	4.00	123.56%
科学技术普及	3.24	4.00	123.56%
科普活动	2.00	2.00	100.00%
其他科学技术普及支出	1.24	2.00	161.66%
四、 文化旅游体育与传媒支出	146.39	213.10	145.57%
文化和旅游	68.76	94.10	136.86%
文化活动	52.91	53.00	100.17%
群众文化	8.72	35.10	402.71%
文化创作与保护	7.13	6.00	84.15%
文物	0.00	30.00	
文物保护	0.00	30.00	
体育	77.64	89.00	114.64%
群众体育	77.64	89.00	114.64%

五、 社会保障和就业支出	14,045.03	22,054.62	157.03%
人力资源和社会保障管理事务	2,325.29	2,501.91	107.60%
劳动关系和维权	0.00	5.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,325.29	2,496.91	107.38%
民政管理事务	55.57	230.63	414.99%
行政区划和地名管理	0.63	0.63	100.00%
其他民政管理事务支出	54.94	230.00	418.60%
行政事业单位养老支出	969.37	1,097.93	113.26%
行政单位离退休	126.17	152.00	120.47%
事业单位离退休	207.89	238.40	114.68%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.54	471.10	111.23%
机关事业单位职业年金缴费支出	211.77	236.43	111.64%
其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	
就业补助	7,646.15	8,540.78	111.70%
公益性岗位补贴	7,646.15	8,540.78	111.70%
社会福利	1,962.72	1,692.00	86.21%
老年福利	423.62	347.50	82.03%
社会福利事业单位	422.50	334.45	79.16%
养老服务	1,116.60	1,010.05	90.46%
残疾人事业	556.17	581.23	104.51%
残疾人康复	267.81	304.00	113.51%
残疾人就业	129.20	97.00	75.08%
残疾人体育	0.35	3.00	846.02%
其他残疾人事业支出	158.81	177.23	111.60%
红十字事业	17.65	25.99	147.23%
一般行政管理事务	1.92	3.99	208.36%
其他红十字事业支出	15.74	22.00	139.79%
临时救助	6.01	19.00	316.28%

临时救助支出	6.01	19.00	316.28%
其他生活救助	9.75	18.67	191.49%
其他城市生活救助	9.75	18.67	191.49%
退役军人管理事务	31.82	62.50	196.45%
拥军优属	3.50	6.00	171.19%
其他退役军人事务管理支出	28.31	56.50	199.57%
其他社会保障和就业支出	464.52	7,283.98	1568.07%
其他社会保障和就业支出	464.52	7,283.98	1568.07%
六、 卫生健康支出	756.25	800.94	105.91%
基层医疗卫生机构	162.87	165.00	101.31%
城市社区卫生机构	162.87	165.00	101.31%
公共卫生	245.60	283.48	115.42%
基本公共卫生服务	0.00	53.48	
其他公共卫生支出	245.60	230.00	93.65%
计划生育事务	59.04	80.80	136.85%
其他计划生育事务支出	59.04	80.80	136.85%
行政事业单位医疗	223.91	231.66	103.46%
行政单位医疗	66.73	77.19	115.68%
事业单位医疗	141.51	154.47	109.16%
医疗救助	64.83	40.00	61.70%
城乡医疗救助	64.83	40.00	61.70%
七、 节能环保支出	666.82	1,314.96	197.20%
环境保护管理事务	193.63	127.00	65.59%
其他环境保护管理事务支出	193.63	127.00	65.59%
污染减排	346.89	1,187.96	342.46%
减排专项支出	346.89	1,187.96	342.46%
八、 城乡社区支出	7,960.56	8,588.26	107.89%
城乡社区管理事务	3,574.92	3,695.29	103.37%

城管执法	497.92	560.65	112.60%
其他城乡社区管理事务支出	3,077.00	3,134.64	101.87%
城乡社区公共设施	1,713.22	1,511.33	88.22%
其他城乡社区公共设施支出	1,713.22	1,511.33	88.22%
城乡社区环境卫生	2,315.15	2,942.72	127.11%
城乡社区环境卫生	2,315.15	2,942.72	127.11%
建设市场管理与监督	343.27	438.92	127.86%
建设市场管理与监督	343.27	438.92	127.86%
九、农林水支出	18,879.31	13,611.63	72.10%
农业农村	7,855.85	7,102.37	90.41%
病虫害控制	39.50	32.00	81.01%
农产品质量安全	11.19	12.00	107.28%
执法监管	0.00	6.00	
农业生产发展	164.16	118.75	72.34%
农村合作经济	678.81	477.95	70.41%
农村社会事业	6,244.57	5,198.80	83.25%
耕地建设与利用	61.60	520.15	844.40%
其他农业农村支出	648.02	736.72	113.69%
林业和草原	1,452.04	1,050.77	72.37%
森林生态效益补偿	1,226.16	1,009.77	82.35%
动植物保护	37.92	38.00	100.21%
其他林业和草原支出	0.64	3.00	469.48%
水利	5,917.78	2,370.49	40.06%
水利工程建设	4,575.42	731.46	15.99%
水利工程运行与维护	1,056.33	1,373.42	130.02%
防汛	85.31	240.00	281.33%
江河湖库水系综合整治	200.73	25.61	12.76%
农村综合改革	3,653.64	3,088.00	84.52%

对村民委员会和村党支部的补助	3,088.00	3,088.00	100.00%
十、 交通运输支出	1,560.10	1,520.00	97.43%
公路水路运输	1,560.10	1,520.00	97.43%
公路养护	1,560.10	1,520.00	97.43%
十一、 资源勘探工业信息等支出	24,462.00	18,523.00	75.72%
支持中小企业发展和管理支出	24,462.00	18,523.00	75.72%
其他支持中小企业发展和管理支出	24,462.00	18,523.00	75.72%
十二、 援助其他地区支出	321.85	320.00	99.43%
农业农村	321.85	320.00	99.43%
农业农村	321.85	320.00	99.43%
十三、 住房保障支出	782.49	780.53	99.75%
保障性安居工程支出	22.68	22.68	100.00%
农村危房改造	22.68	22.68	100.00%
住房改革支出	669.35	716.61	107.06%
住房公积金	315.70	349.81	110.81%
购房补贴	353.65	366.80	103.72%
城乡社区住宅	90.46	41.24	45.59%
其他城乡社区住宅支出	90.46	41.24	45.59%
十四、 灾害防治及应急管理支出	87.80	323.43	368.38%
应急管理事务	87.80	138.50	157.75%
安全监管	87.80	138.50	157.75%
消防救援事务	0.00	184.93	
其他消防救援事务支出	0.00	184.93	
十五、 预备费	0.00	1,000.00	
预备费	0.00	1,000.00	
预备费	0.00	1,000.00	
<b>支出合计</b>	<b>73,539.02</b>	<b>73,753.43</b>	<b>122.36%</b>

## 一、增幅较大的情况说明：

1. 教育支出增幅较大的原因是区拨企业职工职业培训支出。
2. 社会保障和就业支出增幅较大的主要原因是老年农民土地退养补助金、公益性岗位补贴、残疾人居家养护服务等支出。
3. 灾害防治及应急管理支出增幅较大的主要原因是专职消防队建设、消防取水点建设等支出。

## 二、降幅较大的情况说明

1. 农林水支出降幅较大的原因是区拨专项转移支付项目的支出后续根据项目实施进度再作安排。
2. 交通运输支出降幅较大的原因是区拨农村公路养护支出减少
3. 资源勘探工业信息等支出降幅较大的原因是对企业发展扶持支出减少。

# 松江区泖港镇2026年一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	2,782.28
工资奖金津补贴	2,033.18
社会保障缴费	376.29
住房公积金	229.28
其他工资福利支出	143.53
机关商品和服务支出	675.90
办公经费	354.14
会议费	4.50
培训费	4.38
专用材料购置费	0.00
委托业务费	43.55
公务接待费	4.50
因公出国（境）费用	6.00
公务用车运行维护费	5.00
维修（护）费	87.50
其他商品和服务支出	166.33
机关资本性支出（一）	37.20
设备购置	37.20
其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	2,913.74
工资福利支出	2,608.61
商品和服务支出	305.13
对事业单位资本性补助	6.90
资本性支出	6.90

对个人和家庭的补助	334.15
社会福利和救助	0.00
离退休费	0.00
其他对个人和家庭的补助	334.15
基本支出合计	6,750.17

# 松江区泖港镇2026年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

镇	预算合计数	一般转移支付	专项转移支付	税收返还
泖港镇	73,753.43	1,721.70	19,255.80	52,775.93

# 松江区泖港镇2026年区对镇一般公共预算专项转移支付项目预算表

单位：万元

项目名称	镇
合计	19,255.80
元旦春节、助残周走访慰问残疾人	12.10
残疾人居家养护经费	290.00
残疾儿童康复救助	12.00
一户多残、孤残生活补助	41.00
大龄失无业人员就业补贴	76.00
残疾人交通补贴经费	61.00
阳光基地援助对象补贴	1.68
重阳节走访慰问残疾人	24.00
“免申即享”街镇垫付	40.00
公益性岗位补贴	2,751.61
临时性公益性岗位补贴	225.71
城乡居保医疗补贴	4.81
城镇居民养老待遇补贴	30.48
大龄农村女性养老过渡期生活补贴	208.60
老年农民土地退养补助金	6,432.00
2026年度年老一次性计划生育奖励	42.50
街镇老年助餐场所运营补贴	30.00
养老服务补贴（居家养老）（区级）	700.00
养老服务补贴（养老机构）（区级）	14.40

长护险困难对象个人自负部分补贴（区级）	3.65
特困包户组成员节日慰问	0.21
综合救助（教育）	10.47
“万千百”公共文化配送（沙龙队展演）	4.00
振兴乡村“文化走亲”活动	2.00
松江区党群服务阵地建设财政补贴	100.00
松江区生态公益林土地流转费补贴资金	238.25
村级组织运转经费保障	3,088.00
松江区2026年度中小河道养护项目	713.35
松江区2026年度农村生活污水处理设施管理养护补助	348.07
松江区2026年度圩区排涝设施管理养护补助	171.40
垃圾分类街镇补贴	63.65
单位生活垃圾处理费征收	210.00
2025年企业职工职业培训补贴	364.92
市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴经费	12.99
松江区村内道路养护区级补贴资金	335.00
农村低收入户危旧房改造	22.68
“五好两宜”和美乡村试点建设	2,000.00
2024年第四批美丽乡村建设奖补	362.90
泖港镇2021年中小河道轮疏	45.46
2024年农田基础设施管护项目	79.42
松江区泖港镇2025年农田管护项目	81.50

# 关于松江区泖港镇2026年区对镇一般公共预算转移支付 预算的说明

2025年区对镇一般公共预算转移支付年初预算数为19255.8万元。其中：

一般性转移支付预算数为1721.7万元，主要包括：一般公共服务支出2026年松江区各街镇农村公路养护资金1530.07万元、群众文化支出包含居村综合文化活动中心建设10万元、四季“村晚”6万元等；一般行政管理事务支出包含选调生到村居任职工作经费19万元、新兴领域党建工作经费（包含党组织日常运营、产业集群、阵地建设、双服双创）22.56万元等；基本公共卫生服务支出血防工作经费49.48万元等项目经费。

专项转移支付预算数为19255.8万元，主要包括：农林水支出4670.88万元，其中包含村级组织运转经费保障3088万元；社会保障和就业支出公益性岗位补贴2751.61万元；城乡社区支出松江区村内道路养护区级补贴资金335万元等项目经费。

# 2026年松江区泖港镇政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	19,914.26		
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
彩票公益金收入	124.17	264.60	213.09%
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			
<b>政府性基金收入合计</b>	20,038.43	264.60	1.32%
转移性收入	20,038.43	264.60	1.32%
上级补助收入	20,038.43	264.60	1.32%
专项债务转贷收入			
动用上年结余收入			
调入资金			
<b>收入总计</b>	20,038.43	264.60	1.32%

## 2026年松江区泖港镇政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>城乡社区支出</b>	19,914.26	0.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,914.26	0.00	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	26.00		
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出	19,888.26		
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			

代征手续费			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
<b>社会保障和就业支出</b>			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
<b>农林水支出</b>			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
三峡后续工作			
<b>其他支出</b>	124.17	264.60	213.09%
彩票公益金安排的支出	124.17	264.60	213.09%
用于社会福利的彩票公益金支出	124.17	264.60	213.09%
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
<b>债务付息支出</b>			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			

土地储备专项债券付息支出			
政府性基金支出合计	20,038.43	264.60	1.32%
转移性支出			
上解上级支出			
专项债务还本支出			
调出资金			
年终结余			
支出总计			

# 松江区泖港镇2026年区对镇政府性基金转移支付预算表

单位：万元

镇	预算合计数	国有土地使用权出 让收入	彩票公益金
泖港镇	264.60		264.60
合计	264.60		264.60

# 关于松江区泖港镇2026年区对镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

2026年区对镇政府性基金转移支付预算数为用于社会福利的彩票公益金支出264.6万元。

# 2026年松江区泖港镇国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>国有资本经营收入合计</b>			
转移性收入			
上级补助收入			
动用上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

注：按规定，镇政府不编制国有资本经营预算。故本表无数据。

# 2026年松江区泖港镇国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
2. 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
3. 国有企业政策性补贴			
4. 金融国有资本经营预算支出			
5. 其他国有资本经营预算支出			
<b>国有资本经营支出合计</b>			
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>			

注：按规定，镇政府不编制国有资本经营预算。故本表无数据。

# 松江区泖港镇2026年社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年增幅%
社会保险基金收入			
转移性收入			

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

# 松江区泖港镇2026年社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年增幅%
社会保险基金支出			
转移性支出			

注：按规定，镇政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

# 2026年松江区泖港镇本级“三公”经费预算情况表

单位:万元

项 目		2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国(境)费		6.00	6.00	100.00%
公务接待费		6.50	6.50	100.00%
公务用车购置及运行费	小计	14.10	6.50	46.10%
	其中:购置费	0.00	0.00	0.00%
	运行费	14.10	6.50	46.10%
合计		26.60	19.00	71.43%

# 2026年松江区泖港镇本级“三公”经费预算情况说明

2026年泖港镇“三公”经费预算19万，比上年预算数下降7.6万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少7.6万元。其中：因公出国（境）经费安排6万元，公务接待费安排6.5万元，均与2025年预算数持平。

# 2026年松江区泖港镇政府投资基本建设项目支出预算表

单位：万元

项目类型	项目名称	2026年预算数	资金性质
合计			
交通运输支出			
1			
城乡社区支出			
1			
2			
XX支出			

# 2025年及2026年年初松江区泖港镇政府债务情况说明

2025年无镇一级债务情况发生，2026年未安排镇级债务。

# 2026年松江区泖港镇本级预算绩效管理总体情况说明

为进一步明确开展成本绩效管理的工作要求和任务，我镇制定了《泖港镇全面开展成本预算绩效管理的工作方案》（泖府字〔2025〕22号），要求各单位、各部门要进一步强化成本意识和绩效意识，增强主体责任，加强成本管控约束，分类组织开展成本预算绩效分析，将成本预算绩效分析结果在预算安排、管理提升、完善政策等方面实质性应用，促进公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准协调统一，开源节流，实现财政资金降本增效。

## 一、强化绩效目标编制和跟踪管理

各预算单位在预算编制环节，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，确保立项必要性、绩效目标合理性、方案可行性等。并且细化、量化相应的指标，对数量指标、质量指标、时效和成本指标等方面进行细化，根据每个项目的实施内容，尽量进行定量表述。从预算绩效目标编制、绩效前评估、绩效跟踪评价，到绩效后评价，予以全过程“事前、事中、事后”管理，确保预算项目达到预期效果。

镇财政对项目的绩效目标予以审核，重点审核绩效目标编制的各项指标（产出、效益、满意度指标）是否规范合理，及时修正差错，确保绩效目标编制的正确性、规范性，以提高在对项目评价时的可行性。

## 二、制定成本预算绩效分析目录

今年主要是把购买服务项目列入成本绩效分析计划，3月对各行政事业单位2024年和2025年的购买服务项目进行了梳理，形成了2025年度的成本预算绩效分析项目目录。主要对中小河道养护、市容管理服务、物业管理服务、专职消防队第三方服务项目开展成本预算绩效分析。

## 三、有效开展事前成本绩效分析

强化绩效导向，健全全过程预算绩效管理，持续完善“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理链条。加强成本管控约束，对今年新增的购买第三方服务项目“泖港镇专职消防队第三方服务项目”，在采购前开展事前成本绩效分析，并组织评审小组对成本绩效分析报告开展评审，严把事前评估关。通过成本绩效分析，降本率达32.07%。

## 四、有序推进成本绩效分析

加强成本管控，积极开展成本预算绩效工作，分类组织推进落实，切实提升成本绩效管理质效。分别于5月和6月对2023-2025年五厍片区市容管理服务项目、2024-2025年泖港片区市容管理服务项目、泖港镇2021-2024年度中小河道养护项目启动开展成本预算绩效分析，并于6月和8月完成3个项目成本绩效分析评价，并组织评审小组，对成本绩效分析报告开展评审，深入挖潜，找到“紧”的空间、“压”的余地，降本率分别为7.95%、7.92%、15.48%。

## 五、强化绩效结果应用

充分利用成本绩效分析成果，将政府和文化活动中心的门卫保安项目，参照市容管理成本绩效分析的结果作为采购预算安排，进一步提升成本预算绩效管理质效。

同时，充分利用成本分析中形成的公共服务绩效标准、成本定额标准和财政支出标准，将成本绩效分析评价结果作为下年度项目采购预算安排的重要依据，并将成本预算绩效分析结果与下年度预算挂钩，也作为以后年度预算安排审核的重要依据，切实做到降本增效。

通过成本预算绩效管理提升管理效能，促使预算管理和效率相互促进、持续提升，推动从“重投入”向“重成本、重效益”转变，从源头提高财政资金使用效益，更好发挥财政资金的放大效应，真正把钱花在刀刃上。