镇六届人大十一次

会 议 文 件 （ 14 ）

松江区车墩镇2026年年中预算执行及调整情况

——2026年9月29日在松江区车墩镇第六届人民代表大会第十一次会议上

各位代表:

受车墩镇人民政府委托，向大会报告车墩镇2026年年中预算执行情况，请予审议。

一、2026年年中预算执行情况

截至2026年6月底,一般公用预算支出累计金额38135.01万元，完成年度支出预算指标的42.08%。各项支出情况如下(按政府收支分类科目):

1、一般公共服务支出12212.65万元，执行进度58.64%。

2、公共安全、教育和科学技术支出12.11万元，执行进度2.49%。

3、文化旅游体育与传媒支出142.55万元,执行进度45.35%。

4、社会保障和就业支出10496.53万元，执行进度54.91%。

5、卫生健康支出373.05万元，执行进度33.74%。

6、节能环保支出1651.71万元，执行进度62.04%。

7、城乡社区支出7484.83万元，执行进度36.09%。

8、农林水支出2710.72万元，执行进度36.78%。

9、资源勘探信息等支出 2208 万元，执行进度 16.36%。

10、援助其他地区支出 360 万元，执行进度 102.86%。

11、住房保障支出 383.29 万元，执行进度 44.83%。

12、灾害防治及应急管理支出 99.57 万元，执行进度 31.31%。

二、2026 年年中预算调整情况

（一）一般公用预算调整情况

1、截至 2026 年 6 月底，一般公共预算累计调增 422.75 万元。其中：一般公共服务支出追加 407 万元，其中 35 万用于影视配套建设支出、372 万用于平安办购买特保服务等支出；公共安全支出追加 3.01 万，用于司法所支付法院判决款；农林水支出追加 12.74 万元，用于农服中心基本支出支付抚恤金。调增预算资金来源预备费 422.75 万元，预备费剩余 1113.79 万元。

2、截至 2026 年 6 月底，新增专项转移支付 1017.92 万元。其中：乡村振兴专项资金（美丽乡村）643.62 万元；生态公益林养护资金 189.26 万元；动物防疫工作补贴 4.04 万元；老龄工作相关补贴 180.5 万元；社区文化站免费开放补助 0.5 万元。

（二）政府基金预算调整情况

1、截至 2026 年 6 月底，政府基金预算收入安排 11711.83 万元，其中：车墩镇三幅工业用地土地出让金 4011.99 万元；车墩镇“城中村”改造项目土地出让金结算 7669.04 万元；2026 年养老服务等 16 项补贴资金 30.8 万元。

2、截至 2026 年 6 月底，政府基金预算支出安排 11711.83 万元，已执行 11700.14 万元，完成安排预算的 99.9%。其中：支付 09-01 地块安置房回购款 11681.03 万元；用于养老服务等

16 项补贴 19.11 万元。

松江区车墩镇六届人大十一次会议秘书处　　2026 年 9 月 29 日印

（共印 180 份）