

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640040上海市松江区叶榭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

640040上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心 主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城建中心工作的方针和政策
2. 按照区级镇级制定的长期发展规划和年度组织开展各项工作
3. 依法承担本市市级城建中心权限范围内的行政工作
4. 开展爱国卫生（含健康促进、有害生物防治、血防、控烟）、垃圾分类、市容环境、房屋维修维护服务等各项管理服务等工作
5. 完成镇政府交办的其他事项

640040上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心机构设置

该部门无内设机构

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心收入预算2871.07万元，其中：财政拨款收入2871.07万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目58.74万元。
2. “卫生健康支出”科目35.64万元。
3. “城乡社区支出”科目2742.64万元。
4. “住房保障支出”科目34.05万元。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640040上海市松江区叶榭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	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	28,710,693.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	28,710,693.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		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	587,415.00	587,415.00		
		八、卫生健康支出	356,394.00	256,994.00		99,400.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	27,426,366.00	2,976,505.00	282,261.00	24,167,600.00
		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	340,518.00	189,318.00		151,200.00
		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				

收入总计	28,710,693.00	支出总计	28,710,693.00	4,010,232.00	282,261.00	24,418,200.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	---------------

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640040上海市松江区叶榭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	项					
208			社会保障和就业支出	587,415.00	587,415.00		
208	05		行政事业单位养老支出	587,415.00	587,415.00		
208	05	01	行政单位离退休				
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	391,610.00	391,610.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,805.00	195,805.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	356,394.00	356,394.00		
210	04		公共卫生	99,400.00	99,400.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	99,400.00	99,400.00		
210	11		行政事业单位医疗	256,994.00	256,994.00		
210	11	02	事业单位医疗	256,994.00	256,994.00		
212			城乡社区支出	27,426,366.00	27,426,366.00		
212	01		城乡社区管理事务	4,712,666.00	4,712,666.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,712,666.00	4,712,666.00		
212	05		城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00		
221			住房保障支出	340,518.00	340,518.00		
221	02		住房改革支出	189,318.00	189,318.00		
221	02	01	住房公积金	189,318.00	189,318.00		
221	03		城乡社区住宅	151,200.00	151,200.00		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151,200.00	151,200.00		
合计				28,710,693.00	28,710,693.00		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640040上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	587,415.00	587,415.00
208	05		行政事业单位养老支出	587,415.00	587,415.00
208	05	01	行政单位离退休		
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	391,610.00	391,610.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,805.00	195,805.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	356,394.00	256,994.00
210	04		公共卫生	99,400.00	99,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	99,400.00	99,400.00
210	11		行政事业单位医疗	256,994.00	256,994.00
210	11	02	事业单位医疗	256,994.00	256,994.00
212			城乡社区支出	27,426,366.00	3,258,766.00
212	01		城乡社区管理事务	4,712,666.00	3,258,766.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,712,666.00	3,258,766.00
212	05		城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00
221			住房保障支出	340,518.00	189,318.00
221	02		住房改革支出	189,318.00	189,318.00
221	02	01	住房公积金	189,318.00	189,318.00
221	03		城乡社区住宅	151,200.00	151,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151,200.00	151,200.00
合计				28,710,693.00	4,292,493.00
				24,418,200.00	

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640040上海市松江区叶榭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	28,710,693.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	587,415.00	587,415.00		
		八、卫生健康支出	356,394.00	356,394.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	27,426,366.00	27,426,366.00		
		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	340,518.00	340,518.00		
		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				
收入总计	28,710,693.00	支出总计	28,710,693.00	28,710,693.00		

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：640040上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	587,415.00	587,415.00
208	05		行政事业单位养老支出	587,415.00	587,415.00
208	05	01	行政单位离退休		
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	391,610.00	391,610.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,805.00	195,805.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	356,394.00	256,994.00
210	04		公共卫生	99,400.00	99,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	99,400.00	99,400.00
210	11		行政事业单位医疗	256,994.00	256,994.00
210	11	02	事业单位医疗	256,994.00	256,994.00
212			城乡社区支出	27,426,366.00	3,258,766.00
212	01		城乡社区管理事务	4,712,666.00	3,258,766.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,712,666.00	3,258,766.00
212	05		城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,713,700.00	22,713,700.00
221			住房保障支出	340,518.00	189,318.00
221	02		住房改革支出	189,318.00	189,318.00
221	02	01	住房公积金	189,318.00	189,318.00
221	03		城乡社区住宅	151,200.00	151,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151,200.00	151,200.00
合计				28,710,693.00	4,292,493.00
					24,418,200.00

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：640040上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心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：640040上海市松江区叶榭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			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：上海市松江区叶榭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：640040上海市松江区叶榭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	4,009,032.00	4,009,032.00	
301	01	基本工资	486,688.00	486,688.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,175,245.00	2,175,245.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	391,610.00	391,610.00	
301	09	职业年金缴费	195,805.00	195,805.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,994.00	256,994.00	
301	12	其他社会保障缴费	25,944.00	25,944.00	
301	13	住房公积金	189,318.00	189,318.00	
301	99	其他工资福利支出	229,348.00	229,348.00	
302		商品和服务支出	282,261.00		282,261.00
302	01	办公费	67,900.00		67,900.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	200.00		200.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	27,200.00		27,200.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9,000.00		9,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	6,000.00		6,000.00
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		劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	59,000.00		59,000.00
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	112,961.00		112,961.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			4,292,493.00	4,010,232.00	282,261.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640040上海市松江区叶榭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

本单位无三公经费

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

本单无政府采购。

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1个，涉及项目预算资金2441.82万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

本单位无车辆

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城市维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,418,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,418,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		

项目绩效目标

(1) 健康宣教工作：开展“三减三健”宣教活动、“公筷公勺”宣教活动、“中医养生宣传”活动、“高血压、糖尿病”宣教活动、全民健康生活方式宣传活动、控烟宣传等活动，全年约12次。(2) 病媒防制：购买四个季节涉及相关灭蟑、灭蚊、灭蝇、灭鼠所需的药物。(3) 血防：开展跨街镇互查所需费用（租车费等）。(4) 市级健康村建设：健康支持小环境、购买健康支持工具等。(5) 市级卫生街镇创建：全镇卫生环境整治、相关健康支持工具更新维护等。(6) 爱国卫生工作：开展全镇健康自我管理小组活动、爱国卫生相关宣传海报/墙报更新、爱国卫生月之清洁家园活动等。(7) 控烟工作：禁烟标识更新、制作志愿者宣传品等。做好垃圾分类志愿者服务、绿色账户服务、垃圾分类宣传、智能及非智能垃圾分类亭运维等垃圾分类相关工作，鼓励引导居民积极参与到垃圾分类工作中。做好两网融合中转站及装修垃圾临时中转站租赁工作，保障相关垃圾能够顺利清运。做好市容环境相关工作。(1) 组织巡查小组开展不定期市容环境卫生巡查，对镇区特定区域开展市容环境卫生整治工作。(2) 做好市容环卫公司、民兴物业运行保障。做好集资房物业选聘工作。(3) 做好病防治、村级保洁、各类垃圾（生活垃圾、装潢垃圾、有害垃圾等）分拣清运处置、农村垃圾房冲洗水处置、垃圾分类社会化管理等日常工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		叶榭镇全域高程测量	≥63.70(万元)
		叶榭产业研发区绿化专项规划	≥25.15(万元)
		装潢垃圾分拣处理	≥200.00(万元)
		装潢垃圾清运	≥64.60(万元)
		有害垃圾收运	≥9.00(万元)
		村级环境卫生社会化管理	≥324.00(万元)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	井凌桥村非正规堆场运维费	≥60.00(万元)
			病媒防治第三方服务	≥42.00(万元)
			防汛防台	≥5.00(万元)
			血防工作经费	≥9.94(万元)
			农村低收入户危旧房改造	≥15.12(万元)
			房屋检测及鉴定等费用	≥5.00(万元)
			七个集资房小区物业费差额补贴	≥250.00(万元)
			2025年度叶榭镇规划资源领域技术服务	≥49.54(万元)
			爱国卫生工作成本控制率	≥2.00(万元)
			环卫公司成本控制率	≥859.13(万元)
			物业公司成本控制率	≥421.64(万元)
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)
			活动开展次数	≥12.00(次)
			资金拨付完成率	=100.00(%)
		质量指标	工作完成质量合格率	=100.00(%)
			资金拨付足额率	=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)
			活动开展及时率	≥85.00(%)
			资金拨付及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	居民卫生健康意识提升程度	明显
市容环境卫生改善程度			明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	

