

上海市松江区叶榭镇2026年部门预算

预算主管部门：上海市松江区叶榭镇

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2026年部门财务收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“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

上海市松江区叶榭镇主要职能

主要职能包括：

1. 叶榭镇党政机构具有党委和政府两种职能，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，行使本镇的行政职能。

1、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、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、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）完成上级政府交办的其它事项。

上海市松江区叶榭镇机构设置

上海市松江区叶榭镇部门预算是包括上海市松江区叶榭镇人民政府本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位7家。具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）
2. 上海市松江区叶榭镇综合行政执法队
3. 上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心
4. 上海市松江区叶榭镇财政所
5. 上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心
6. 上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心
7. 上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心
8. 上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心
9. 上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心

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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2026年，叶榭镇收入预算92188.17万元，其中：财政拨款收入60188.06万元，比2025年预算减少2265.71万元（持平）；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入32000.11万元。

支出预算92188.17万元，其中：财政拨款支出预算60188.06万元，比2025年预算增加12534.19万元，增长26.3%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算60156.56万元，比2025年预算增加12654.59万元；政府性基金拨款支出预算31.5万元，比2025年预算减少120.4万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出3842.53万元。主要用于政府机构运行、人大事务、统计事务、组织事务、群众团体事务、宣传事务等。
2. 公共安全支出70万元。主要用于基层司法所调解、宣传等项目。
3. 教育支出15.32万元。主要用于企业职工培训补贴、开展未成年人思想道德教育、教师上下班班车以及社区学校办学等。
4. 科学技术支出2万元。主要用于科普工作经费。
5. 文化体育与传媒支出148.9万元。主要用于文化中心建设、文化站经费和镇报宣传经费。
6. 社会保障和就业支出23279.94万元。主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、农村最低生活保障等支出。
7. 卫生健康支出1411.35万元。主要用于新冠疫情防控、行政事业单位人员医疗保险、合作医疗项目支出。
8. 城乡社区事务支出40622.45万元。主要用于社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及其他城乡社区事务支出等。
9. 农林水事务支出10863.52万元。主要用于农业生产、林网、水利建设、村级转移支付等。
10. 资源勘探信息等支出10399.21万元。主要用于镇属经济小区运行经费及优质企业财政扶持项目。
11. 援助其他地区支出320万元。主要用于援藏帮困扶贫。
12. 住房保障支出765.45万元。主要用于预算单位住房公积金支出及购房补贴支出。
13. 灾害防治及应急管理支出116万元。主要用于生产安全监督检查。

14. 预备费支出300万元。主要用于预算调整调剂。

15. 其他支出31.5万元。政府性基金。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	601,880,622.87	一、一般公共服务支出	38,425,344.30
1. 一般公共预算	601,565,622.87	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	315,000.00	三、公共安全支出	700,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	153,200.00
二、事业收入		五、科学技术支出	20,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00
四、其他收入	320,001,067.00	七、社会保障和就业支出	232,799,352.00
		八、卫生健康支出	14,113,488.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	406,224,487.24
		十一、农林水支出	108,635,231.33
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	103,992,100.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	

		十七、住房保障支出	7,654,487.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00
		二十、预备费	3,000,000.00
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	315,000.00
收入总计	921,881,689.87	支出总计	921,881,689.87

2026年本部门收入预算92188.168987万元，比上年减少2265.71298万元，减少2.3988%；支出预算92188.168987万元，比上年减少2265.71298万元，减少2.3988%。

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

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						
201			一般公共服务支出	38,425,344.30	38,425,344.30			
201	01		人大事务	2,264,000.00	2,264,000.00			
201	01	04	人大会议	2,264,000.00	2,264,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	21,199,410.00			
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00			
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00	525,500.00			
201	05		统计信息事务	830,000.00	830,000.00			
201	05	07	专项普查活动	700,000.00	700,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00	130,000.00			
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,399,856.50			
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50			
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00	371,158.00			
201	08		审计事务	100,000.00	100,000.00			
201	08	04	审计业务	100,000.00	100,000.00			
201	11		纪检监察事务	190,000.00	190,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00	190,000.00			

201	29		群众团体事务	687,027.80	687,027.80			
201	29	02	一般行政管理事务	387,027.80	387,027.80			
201	29	06	工会事务	300,000.00	300,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,550.00	4,126,550.00			
201	31	50	事业运行	4,126,550.00	4,126,550.00			
201	32		组织事务	3,622,000.00	3,622,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00	3,622,000.00			
201	33		宣传事务	760,000.00	760,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00	760,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	345,000.00	345,000.00			
201	36	02	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	315,000.00	315,000.00			
201	39		社会工作事务	2,501,500.00	2,501,500.00			
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00	406,000.00			
201	39	04	专项业务	2,095,500.00	2,095,500.00			
201	40		信访事务	150,000.00	150,000.00			
201	40	04	信访业务	150,000.00	150,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00			
204			公共安全支出	700,000.00	700,000.00			
204	06		司法	700,000.00	700,000.00			
204	06	12	法治建设	700,000.00	700,000.00			
205			教育支出	153,200.00	153,200.00			
205	08		进修及培训	133,200.00	133,200.00			
205	08	03	培训支出	133,200.00	133,200.00			

205	99		其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	99	99	其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
206			科学技术支出	20,000.00	20,000.00			
206	07		科学技术普及	20,000.00	20,000.00			
206	07	02	科普活动	20,000.00	20,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00	1,489,000.00			
207	01		文化和旅游	1,090,000.00	1,090,000.00			
207	01	04	图书馆	62,000.00	62,000.00			
207	01	09	群众文化	273,000.00	273,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	755,000.00	755,000.00			
207	03		体育	399,000.00	399,000.00			
207	03	08	群众体育	399,000.00	399,000.00			
208			社会保障和就业支出	232,799,352.00	216,673,752.00			16,125,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,296,610.00	32,296,610.00			
208	01	10	劳动关系和维权	65,000.00	65,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,231,610.00	32,231,610.00			
208	02		民政管理事务	260,400.00	260,400.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00	260,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,621,076.00	6,621,076.00			
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	4,414,050.00	4,414,050.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,207,026.00	2,207,026.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
208	07		就业补助	62,720,300.00	62,720,300.00			

208	07	05	公益性岗位补贴	62,720,300.00	62,720,300.00			
208	09		退役安置	21,000.00	21,000.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,000.00	21,000.00			
208	10		社会福利	13,176,066.00	13,176,066.00			
208	10	02	老年福利	706,000.00	706,000.00			
208	10	06	养老服务	12,470,066.00	12,470,066.00			
208	11		残疾人事业	7,899,600.00	7,899,600.00			
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00	4,082,800.00			
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00	1,485,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00	2,331,800.00			
208	16		红十字事业	47,300.00	47,300.00			
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00	47,300.00			
208	25		其他生活救助	276,400.00	276,400.00			
208	25	01	其他城市生活救助	276,400.00	276,400.00			
208	28		退役军人管理事务	677,500.00	677,500.00			
208	28	04	拥军优属	677,500.00	677,500.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	108,803,100.00	92,677,500.00			16,125,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	108,803,100.00	92,677,500.00			16,125,600.00
210			卫生健康支出	14,113,488.00	14,113,488.00			
210	04		公共卫生	5,343,400.00	5,343,400.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	5,343,400.00	5,343,400.00			
210	07		计划生育事务	1,053,600.00	1,053,600.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00	1,053,600.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,586,488.00	2,586,488.00			
210	11	01	行政单位医疗	971,739.00	971,739.00			

210	11	02	事业单位医疗	1,614,749.00	1,614,749.00			
210	13		医疗救助	5,130,000.00	5,130,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	5,130,000.00	5,130,000.00			
212			城乡社区支出	406,224,487.24	110,409,020.24			295,815,467.00
212	01		城乡社区管理事务	165,667,087.24	47,851,620.24			117,815,467.00
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,879,157.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	161,787,930.24	43,972,463.24			117,815,467.00
212	03		城乡社区公共设施	209,449,100.00	31,449,100.00			178,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209,449,100.00	31,449,100.00			178,000,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	31,108,300.00	31,108,300.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,108,300.00	31,108,300.00			
213			农林水支出	108,635,231.33	100,575,231.33			8,060,000.00
213	01		农业农村	14,814,305.00	14,814,305.00			
213	01	04	事业运行	6,311,951.00	6,311,951.00			
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00	2,634,000.00			
213	01	26	农村社会事业	765,000.00	765,000.00			
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00	3,090,254.00			
213	01	99	其他农业农村支出	2,013,100.00	2,013,100.00			
213	02		林业和草原	2,476,717.00	2,476,717.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00	2,476,717.00			
213	03		水利	20,366,300.00	20,366,300.00			
213	03	03	机关服务	4,282,600.00	4,282,600.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00	16,083,700.00			
213	07		农村综合改革	63,754,448.05	55,694,448.05			8,060,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40,280,000.00	32,220,000.00			8,060,000.00

213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05	23,474,448.05			
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28	7,223,461.28			
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28	7,223,461.28			
215			资源勘探工业信息等支出	103,992,100.00	103,992,100.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00	103,992,100.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00	103,992,100.00			
219			援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	06		农业农村	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	06		农业农村	3,200,000.00	3,200,000.00			
221			住房保障支出	7,654,487.00	7,654,487.00			
221	02		住房改革支出	7,503,287.00	7,503,287.00			
221	02	01	住房公积金	3,594,487.00	3,594,487.00			
221	02	03	购房补贴	3,908,800.00	3,908,800.00			
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			
224			灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
224	01		应急管理事务	1,060,000.00	1,060,000.00			
224	01	06	安全监管	1,060,000.00	1,060,000.00			
224	02		消防救援事务	100,000.00	100,000.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000.00	100,000.00			
229			其他支出	315,000.00	315,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00	315,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00	315,000.00			
227			预备费	3,000,000.00	3,000,000.00			

			预备费	3,000,000.00	3,000,000.00			
			预备费	3,000,000.00	3,000,000.00			
合计				921,881,689.87	601,880,622.87			320,001,067.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

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	38,425,344.30	25,729,158.50	12,696,185.80
201	01		人大事务	2,264,000.00		2,264,000.00
201	01	04	人大会议	2,264,000.00		2,264,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	20,573,910.00	625,500.00
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00	
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00		525,500.00
201	05		统计信息事务	830,000.00		830,000.00
201	05	07	专项普查活动	700,000.00		700,000.00
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00		130,000.00
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50	
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00		371,158.00
201	08		审计事务	100,000.00		100,000.00
201	08	04	审计业务	100,000.00		100,000.00
201	11		纪检监察事务	190,000.00		190,000.00

201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00		190,000.00
201	29		群众团体事务	687,027.80		687,027.80
201	29	02	一般行政管理事务	387,027.80		387,027.80
201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	31	50	事业运行	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	32		组织事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	33		宣传事务	760,000.00		760,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00		760,000.00
201	36		其他共产党事务支出	345,000.00		345,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	315,000.00		315,000.00
201	39		社会工作事务	2,501,500.00		2,501,500.00
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00		406,000.00
201	39	04	专项业务	2,095,500.00		2,095,500.00
201	40		信访事务	150,000.00		150,000.00
201	40	04	信访业务	150,000.00		150,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	12	法治建设	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	153,200.00		153,200.00

205	08		进修及培训	133,200.00		133,200.00
205	08	03	培训支出	133,200.00		133,200.00
205	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
205	99	99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
206			科学技术支出	20,000.00		20,000.00
206	07		科学技术普及	20,000.00		20,000.00
206	07	02	科普活动	20,000.00		20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00		1,489,000.00
207	01		文化和旅游	1,090,000.00		1,090,000.00
207	01	04	图书馆	62,000.00		62,000.00
207	01	09	群众文化	273,000.00		273,000.00
207	01	11	文化创作与保护	755,000.00		755,000.00
207	03		体育	399,000.00		399,000.00
207	03	08	群众体育	399,000.00		399,000.00
208			社会保障和就业支出	232,799,352.00	9,861,386.00	222,937,966.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,296,610.00	3,240,310.00	29,056,300.00
208	01	10	劳动关系和维权	65,000.00		65,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,231,610.00	3,240,310.00	28,991,300.00
208	02		民政管理事务	260,400.00		260,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00		260,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,621,076.00	6,621,076.00	
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	4,414,050.00	4,414,050.00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,207,026.00	2,207,026.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	07		就业补助	62,720,300.00		62,720,300.00
208	07	05	公益性岗位补贴	62,720,300.00		62,720,300.00
208	09		退役安置	21,000.00		21,000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,000.00		21,000.00
208	10		社会福利	13,176,066.00		13,176,066.00
208	10	02	老年福利	706,000.00		706,000.00
208	10	06	养老服务	12,470,066.00		12,470,066.00
208	11		残疾人事业	7,899,600.00		7,899,600.00
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00		4,082,800.00
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00		1,485,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00		2,331,800.00
208	16		红十字事业	47,300.00		47,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00		47,300.00
208	25		其他生活救助	276,400.00		276,400.00
208	25	01	其他城市生活救助	276,400.00		276,400.00
208	28		退役军人管理事务	677,500.00		677,500.00
208	28	04	拥军优属	677,500.00		677,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	108,803,100.00		108,803,100.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	108,803,100.00		108,803,100.00
210			卫生健康支出	14,113,488.00	2,586,488.00	11,527,000.00
210	04		公共卫生	5,343,400.00		5,343,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5,343,400.00		5,343,400.00

210	07		计划生育事务	1,053,600.00		1,053,600.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00		1,053,600.00
210	11		行政事业单位医疗	2,586,488.00	2,586,488.00	
210	11	01	行政单位医疗	971,739.00	971,739.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,614,749.00	1,614,749.00	
210	13		医疗救助	5,130,000.00		5,130,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	5,130,000.00		5,130,000.00
212			城乡社区支出	406,224,487.24	10,852,989.00	395,371,498.24
212	01		城乡社区管理事务	165,667,087.24	10,852,989.00	154,814,098.24
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,759,057.00	120,100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	161,787,930.24	7,093,932.00	154,693,998.24
212	03		城乡社区公共设施	209,449,100.00		209,449,100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209,449,100.00		209,449,100.00
212	05		城乡社区环境卫生	31,108,300.00		31,108,300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,108,300.00		31,108,300.00
213			农林水支出	108,635,231.33	6,311,951.00	102,323,280.33
213	01		农业农村	14,814,305.00	6,311,951.00	8,502,354.00
213	01	04	事业运行	6,311,951.00	6,311,951.00	
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00		2,634,000.00
213	01	26	农村社会事业	765,000.00		765,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00		3,090,254.00
213	01	99	其他农业农村支出	2,013,100.00		2,013,100.00
213	02		林业和草原	2,476,717.00		2,476,717.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00		2,476,717.00

213	03		水利	20,366,300.00		20,366,300.00
213	03	03	机关服务	4,282,600.00		4,282,600.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00		16,083,700.00
213	07		农村综合改革	63,754,448.05		63,754,448.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40,280,000.00		40,280,000.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05		23,474,448.05
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
215			资源勘探工业信息等支出	103,992,100.00		103,992,100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00		103,992,100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00		103,992,100.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	7,654,487.00	7,503,287.00	151,200.00
221	02		住房改革支出	7,503,287.00	7,503,287.00	
221	02	01	住房公积金	3,594,487.00	3,594,487.00	
221	02	03	购房补贴	3,908,800.00	3,908,800.00	
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
224			灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00		1,160,000.00
224	01		应急管理事务	1,060,000.00		1,060,000.00
224	01	06	安全监管	1,060,000.00		1,060,000.00
224	02		消防救援事务	100,000.00		100,000.00

224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000.00		100,000.00
229			其他支出	315,000.00		315,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00		315,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00		315,000.00
227			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
合计				921,881,689.87	62,845,259.50	859,036,430.37

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

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	601,565,622.87	一、一般公共服务支出	38,425,344.30	38,425,344.30		
二、政府性基金预算	315,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	700,000.00	700,000.00		
		四、教育支出	153,200.00	153,200.00		
		五、科学技术支出	20,000.00	20,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00	1,489,000.00		
		七、社会保障和就业支出	216,673,752.00	216,673,752.00		
		八、卫生健康支出	14,113,488.00	14,113,488.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	110,409,020.24	110,409,020.24		
		十一、农林水支出	100,575,231.33	100,575,231.33		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	103,992,100.00	103,992,100.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7,654,487.00	7,654,487.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
		二十、预备费	3,000,000.00	3,000,000.00		
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	315,000.00		315,000.00	
收入总计	601,880,622.87	支出总计	601,880,622.87	601,565,622.87	315,000.00	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

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			一般公共服务支出	38,425,344.30	25,729,158.50	12,696,185.80
201	01		人大事务	2,264,000.00		2,264,000.00
201	01	04	人大会议	2,264,000.00		2,264,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,199,410.00	20,573,910.00	625,500.00
201	03	01	行政运行	20,573,910.00	20,573,910.00	
201	03	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525,500.00		525,500.00
201	05		统计信息事务	830,000.00		830,000.00
201	05	07	专项普查活动	700,000.00		700,000.00
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00		130,000.00
201	06		财政事务	1,399,856.50	1,028,698.50	371,158.00
201	06	50	事业运行	1,028,698.50	1,028,698.50	
201	06	99	其他财政事务支出	371,158.00		371,158.00
201	08		审计事务	100,000.00		100,000.00
201	08	04	审计业务	100,000.00		100,000.00
201	11		纪检监察事务	190,000.00		190,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	190,000.00		190,000.00
201	29		群众团体事务	687,027.80		687,027.80

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	29	02	一般行政管理事务	387,027.80		387,027.80
201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	31	50	事业运行	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	32		组织事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	3,622,000.00		3,622,000.00
201	33		宣传事务	760,000.00		760,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	760,000.00		760,000.00
201	36		其他共产党事务支出	345,000.00		345,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	315,000.00		315,000.00
201	39		社会工作事务	2,501,500.00		2,501,500.00
201	39	02	一般行政管理事务	406,000.00		406,000.00
201	39	04	专项业务	2,095,500.00		2,095,500.00
201	40		信访事务	150,000.00		150,000.00
201	40	04	信访业务	150,000.00		150,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	12	法治建设	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	153,200.00		153,200.00

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				
205	08		进修及培训	133,200.00		133,200.00
205	08	03	培训支出	133,200.00		133,200.00
205	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
205	99	99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
206			科学技术支出	20,000.00		20,000.00
206	07		科学技术普及	20,000.00		20,000.00
206	07	02	科普活动	20,000.00		20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00		1,489,000.00
207	01		文化和旅游	1,090,000.00		1,090,000.00
207	01	04	图书馆	62,000.00		62,000.00
207	01	09	群众文化	273,000.00		273,000.00
207	01	11	文化创作与保护	755,000.00		755,000.00
207	03		体育	399,000.00		399,000.00
207	03	08	群众体育	399,000.00		399,000.00
208			社会保障和就业支出	216,673,752.00	9,861,386.00	206,812,366.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,296,610.00	3,240,310.00	29,056,300.00
208	01	10	劳动关系的维权	65,000.00		65,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,231,610.00	3,240,310.00	28,991,300.00
208	02		民政管理事务	260,400.00		260,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,400.00		260,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,621,076.00	6,621,076.00	
208	05	01	行政单位离退休			

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				
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	4,414,050.00	4,414,050.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,207,026.00	2,207,026.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	07		就业补助	62,720,300.00		62,720,300.00
208	07	05	公益性岗位补贴	62,720,300.00		62,720,300.00
208	09		退役安置	21,000.00		21,000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,000.00		21,000.00
208	10		社会福利	13,176,066.00		13,176,066.00
208	10	02	老年福利	706,000.00		706,000.00
208	10	06	养老服务	12,470,066.00		12,470,066.00
208	11		残疾人事业	7,899,600.00		7,899,600.00
208	11	04	残疾人康复	4,082,800.00		4,082,800.00
208	11	05	残疾人就业	1,485,000.00		1,485,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,331,800.00		2,331,800.00
208	16		红十字事业	47,300.00		47,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	47,300.00		47,300.00
208	25		其他生活救助	276,400.00		276,400.00
208	25	01	其他城市生活救助	276,400.00		276,400.00
208	28		退役军人管理事务	677,500.00		677,500.00
208	28	04	拥军优属	677,500.00		677,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	92,677,500.00		92,677,500.00

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				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92,677,500.00		92,677,500.00
210			卫生健康支出	14,113,488.00	2,586,488.00	11,527,000.00
210	04		公共卫生	5,343,400.00		5,343,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5,343,400.00		5,343,400.00
210	07		计划生育事务	1,053,600.00		1,053,600.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,053,600.00		1,053,600.00
210	11		行政事业单位医疗	2,586,488.00	2,586,488.00	
210	11	01	行政单位医疗	971,739.00	971,739.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,614,749.00	1,614,749.00	
210	13		医疗救助	5,130,000.00		5,130,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	5,130,000.00		5,130,000.00
212			城乡社区支出	110,409,020.24	10,852,989.00	99,556,031.24
212	01		城乡社区管理事务	47,851,620.24	10,852,989.00	36,998,631.24
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,759,057.00	120,100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,972,463.24	7,093,932.00	36,878,531.24
212	03		城乡社区公共设施	31,449,100.00		31,449,100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,449,100.00		31,449,100.00
212	05		城乡社区环境卫生	31,108,300.00		31,108,300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,108,300.00		31,108,300.00
213			农林水支出	100,575,231.33	6,311,951.00	94,263,280.33
213	01		农业农村	14,814,305.00	6,311,951.00	8,502,354.00
213	01	04	事业运行	6,311,951.00	6,311,951.00	

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				
213	01	24	农村合作经济	2,634,000.00		2,634,000.00
213	01	26	农村社会事业	765,000.00		765,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	3,090,254.00		3,090,254.00
213	01	99	其他农业农村支出	2,013,100.00		2,013,100.00
213	02		林业和草原	2,476,717.00		2,476,717.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,476,717.00		2,476,717.00
213	03		水利	20,366,300.00		20,366,300.00
213	03	03	机关服务	4,282,600.00		4,282,600.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,083,700.00		16,083,700.00
213	07		农村综合改革	55,694,448.05		55,694,448.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32,220,000.00		32,220,000.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	23,474,448.05		23,474,448.05
213	99		其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
213	99	99	其他农林水支出	7,223,461.28		7,223,461.28
215			资源勘探工业信息等支出	103,992,100.00		103,992,100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00		103,992,100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	103,992,100.00		103,992,100.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
219	06		农业农村	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	7,654,487.00	7,503,287.00	151,200.00
221	02		住房改革支出	7,503,287.00	7,503,287.00	

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				
221	02	01	住房公积金	3,594,487.00	3,594,487.00	
221	02	03	购房补贴	3,908,800.00	3,908,800.00	
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
224			灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00		1,160,000.00
224	01		应急管理事务	1,060,000.00		1,060,000.00
224	01	06	安全监管	1,060,000.00		1,060,000.00
224	02		消防救援事务	100,000.00		100,000.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000.00		100,000.00
227			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
			预备费	3,000,000.00		3,000,000.00
合计				601,565,622.87	62,845,259.50	538,720,363.37

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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				
229			其他支出	315,000.00		315,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315,000.00		315,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	315,000.00		315,000.00
合计				315,000.00		315,000.00
合计						

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

“注：上海市松江区叶榭镇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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	52,543,633.50	52,543,633.50	
301	01	基本工资	6,383,799.00	6,383,799.00	
301	02	津贴补贴	16,421,304.00	16,421,304.00	
301	03	奖金	287,760.00	287,760.00	
301	07	绩效工资	13,711,162.50	13,711,162.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,414,050.00	4,414,050.00	
301	09	职业年金缴费	2,207,026.00	2,207,026.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,556,488.00	2,556,488.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	30,000.00	30,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	153,065.00	153,065.00	
301	13	住房公积金	3,594,487.00	3,594,487.00	
301	99	其他工资福利支出	2,784,492.00	2,784,492.00	
302		商品和服务支出	9,259,363.00		9,259,363.00
302	01	办公费	1,952,750.00		1,952,750.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	6,150.00		6,150.00
302	05	水费	105,000.00		105,000.00
302	06	电费	1,530,000.00		1,530,000.00

302	07	邮电费	564,200.00		564,200.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	146,100.00		146,100.00
302	12	因公出国（境）费用	118,000.00		118,000.00
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	2,052,200.00		2,052,200.00
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	39,800.00		39,800.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
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			
302	27	委托业务费	43,000.00		43,000.00
302	28	工会经费	792,857.00		792,857.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	410,000.00		410,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,394,306.00		1,394,306.00
303		对个人和家庭的补助	15,263.00	15,263.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1,500.00	1,500.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金			

303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,763.00	13,763.00	
310		资本性支出	1,027,000.00		1,027,000.00
310	02	办公设备购置	1,027,000.00		1,027,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
合计			62,845,259.50	52,558,896.50	10,286,363.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区叶榭镇

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	
18.30	11.80	4.00	2.50		2.50	

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18.3万元，比2025年预算减少32.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费11.8万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2025年预算减少32.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费2.5万元，比2025年预算减少32.5万元。

（三）公务接待费4万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区叶榭镇财政拨款的机关运行经费预算为669.32万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2498.3054万元，其中：政府采购货物预算104.15万元、政府采购工程预算1844.7754万元、政府采购服务预算549.38万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2498.3054万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1377.65万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目37个，涉及项目预算资金82947.21万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有13个。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，叶榭镇共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台、价值100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报