

# 上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：635045上海市松江区洞泾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

# 635045上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心

## 主要职能

主要职能包括：

协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作。承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业服务企业、业主大会和业主委员会开展工作；负责配合辖区内镇级国土空间规划编制及实施、耕地保护、地质灾害防治、土地和矿产资源开发利用与保护、建设用地批后跟踪管理、自然资源动态巡查等工作；承担辖区内防汛防台、水资源管理、水环境治理与保护、河湖长制、水土保持、镇村级河道治理维护、镇管水务设施管理等日常事务性工作。

# 635045上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心机 构设置

635045上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心无内设机构

## 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，洞泾镇城市建设管理事务中心收入预算11288.45万元，其中：财政拨款收入11288.45万元，比2025年预算增加325.28万元，增长2.97%；

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11288.45万元，其中：财政拨款支出预算11288.45万元，比2025年预算增加325.28万元，增长2.97%。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11288.45万元，比2025年预算增加485.31万元；政府性基金拨款0万元

支出预算0万元，比2025年预算减少34万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比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安排项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目100.66万元，主要用于其他服务项目等支出
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目26.5万元，主要用于文化中心篮球场及门球场地面翻新工程支出
3. “社会保障和就业支出”科目105.81万元，主要用于社会保险等支出
4. “卫生健康支出”科目38.14万元，主要用于基本医疗保险等支出
5. “节能环保支出”科目60.00万元，主要用于环保项目等支出
6. “城乡社区支出”科目8730.58万元，主要用于各项目等支出
7. “农林水支出”科目741.23万元，主要用于绿化整治提升、生态公益林抚育养护等支出
8. “交通运输支出”科目87.00万元，主要用于道路提档升级、道路管理等支出
9. “住房保障支出”科目1398.53万元，主要用于无产证住宅小区推行第三方物业管理服务、公积金等支出

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：635045上海市松江区洞泾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	112,884,500.00	一、一般公共服务支出	1,006,600.00			1,006,600.00
1、一般公共预算	112,884,500.00	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	265,000.00			265,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,058,100.00	1,058,100.00		
		八、卫生健康支出	381,400.00	381,400.00		
		九、节能环保支出	600,000.00			600,000.00
		十、城乡社区支出	87,305,801.00			87,305,801.00
		十一、农林水支出	7,412,287.00			7,412,287.00
		十二、交通运输支出	870,000.00			870,000.00
		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	13,985,312.00	5,509,500.00	515,900.00	7,959,912.00
		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	112,884,500.00	支出总计	112,884,500.00	6,949,000.00	515,900.00	105,419,600.00

2026年本单位收入预算11288.45万元，比上年增加325.28万元，增加2.97%，主要原因是本年度安排项目增加；支出预算11288.45万元，比上年增加325.28万元，增加2.97%，主要原因是本年度安排项目支出增加

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：635045上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心

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						
201			一般公共服务支出	1,006,600.00	1,006,600.00			
201	32		组织事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	38		市场监督管理事务	6,600.00	6,600.00			
201	38	15	质量安全监管	6,600.00	6,600.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	265,000.00	265,000.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00	265,000.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00	265,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,058,100.00	1,058,100.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,058,100.00	1,058,100.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	41,100.00	41,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,000.00	678,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,000.00	339,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	381,400.00	381,400.00			
210	11		行政事业单位医疗	381,400.00	381,400.00			
210	11	02	事业单位医疗	381,400.00	381,400.00			
211			节能环保支出	600,000.00	600,000.00			
211	03		污染防治	600,000.00	600,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00	600,000.00			
212			城乡社区支出	87,305,801.00	87,305,801.00			

212	03		城乡社区公共设施	11,883,491.00	11,883,491.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,883,491.00	11,883,491.00			
212	05		城乡社区环境卫生	47,428,811.00	47,428,811.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,428,811.00	47,428,811.00			
212	99		其他城乡社区支出	27,993,499.00	27,993,499.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	27,993,499.00	27,993,499.00			
213			农林水支出	7,412,287.00	7,412,287.00			
213	01		农业农村	3,046,900.00	3,046,900.00			
213	01	53	耕地建设与利用	30,000.00	30,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	3,016,900.00	3,016,900.00			
213	02		林业和草原	2,130,581.00	2,130,581.00			
213	02	05	森林资源培育	1,130,581.00	1,130,581.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	1,000,000.00	1,000,000.00			
213	03		水利	2,234,806.00	2,234,806.00			
213	03	05	水利工程建设	150,801.00	150,801.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	2,084,005.00	2,084,005.00			
214			交通运输支出	870,000.00	870,000.00			
214	01		公路水路运输	870,000.00	870,000.00			
214	01	06	公路养护	870,000.00	870,000.00			
221			住房保障支出	13,985,312.00	13,985,312.00			
221	02		住房改革支出	320,700.00	320,700.00			
221	02	01	住房公积金	320,700.00	320,700.00			
221	03		城乡社区住宅	13,664,612.00	13,664,612.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,664,612.00	13,664,612.00			
合计				112,884,500.00	112,884,500.00			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：635045上海市松江区洞泾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			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	1,006,600.00		1,006,600.00
201	32		组织事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	38		市场监督管理事务	6,600.00		6,600.00
201	38	15	质量安全监管	6,600.00		6,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
208			社会保障和就业支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	41,100.00	41,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,000.00	678,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,000.00	339,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	381,400.00	381,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	381,400.00	381,400.00	
210	11	02	事业单位医疗	381,400.00	381,400.00	
211			节能环保支出	600,000.00		600,000.00
211	03		污染防治	600,000.00		600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00		600,000.00
212			城乡社区支出	87,305,801.00		87,305,801.00

212	03		城乡社区公共设施	11,883,491.00		11,883,491.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,883,491.00		11,883,491.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,428,811.00		47,428,811.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,428,811.00		47,428,811.00
212	99		其他城乡社区支出	27,993,499.00		27,993,499.00
212	99	99	其他城乡社区支出	27,993,499.00		27,993,499.00
213			农林水支出	7,412,287.00		7,412,287.00
213	01		农业农村	3,046,900.00		3,046,900.00
213	01	53	耕地建设与利用	30,000.00		30,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	3,016,900.00		3,016,900.00
213	02		林业和草原	2,130,581.00		2,130,581.00
213	02	05	森林资源培育	1,130,581.00		1,130,581.00
213	02	09	森林生态效益补偿	1,000,000.00		1,000,000.00
213	03		水利	2,234,806.00		2,234,806.00
213	03	05	水利工程建设	150,801.00		150,801.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,084,005.00		2,084,005.00
214			交通运输支出	870,000.00		870,000.00
214	01		公路水路运输	870,000.00		870,000.00
214	01	06	公路养护	870,000.00		870,000.00
221			住房保障支出	13,985,312.00	6,025,400.00	7,959,912.00
221	02		住房改革支出	320,700.00	320,700.00	
221	02	01	住房公积金	320,700.00	320,700.00	
221	03		城乡社区住宅	13,664,612.00	5,704,700.00	7,959,912.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,664,612.00	5,704,700.00	7,959,912.00
合计				112,884,500.00	7,464,900.00	105,419,600.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：635045上海市松江区洞泾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	112,884,500.00	一、一般公共服务支出	1,006,600.00	1,006,600.00		
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	265,000.00	265,000.00		
		七、社会保障和就业支出	1,058,100.00	1,058,100.00		
		八、卫生健康支出	381,400.00	381,400.00		
		九、节能环保支出	600,000.00	600,000.00		
		十、城乡社区支出	87,305,801.00	87,305,801.00		
		十一、农林水支出	7,412,287.00	7,412,287.00		
		十二、交通运输支出	870,000.00	870,000.00		
		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	13,985,312.00	13,985,312.00		
		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	112,884,500.00	支出总计	112,884,500.00	112,884,500.00		

# 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：635045上海市松江区洞泾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			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	1,006,600.00		1,006,600.00
201	32		组织事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	38		市场监督管理事务	6,600.00		6,600.00
201	38	15	质量安全监管	6,600.00		6,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	265,000.00		265,000.00
208			社会保障和就业支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	41,100.00	41,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,000.00	678,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,000.00	339,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	381,400.00	381,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	381,400.00	381,400.00	
210	11	02	事业单位医疗	381,400.00	381,400.00	
211			节能环保支出	600,000.00		600,000.00
211	03		污染防治	600,000.00		600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00		600,000.00
212			城乡社区支出	87,305,801.00		87,305,801.00

212	03		城乡社区公共设施	11,883,491.00		11,883,491.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,883,491.00		11,883,491.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,428,811.00		47,428,811.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,428,811.00		47,428,811.00
212	99		其他城乡社区支出	27,993,499.00		27,993,499.00
212	99	99	其他城乡社区支出	27,993,499.00		27,993,499.00
213			农林水支出	7,412,287.00		7,412,287.00
213	01		农业农村	3,046,900.00		3,046,900.00
213	01	53	耕地建设与利用	30,000.00		30,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	3,016,900.00		3,016,900.00
213	02		林业和草原	2,130,581.00		2,130,581.00
213	02	05	森林资源培育	1,130,581.00		1,130,581.00
213	02	09	森林生态效益补偿	1,000,000.00		1,000,000.00
213	03		水利	2,234,806.00		2,234,806.00
213	03	05	水利工程建设	150,801.00		150,801.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,084,005.00		2,084,005.00
214			交通运输支出	870,000.00		870,000.00
214	01		公路水路运输	870,000.00		870,000.00
214	01	06	公路养护	870,000.00		870,000.00
221			住房保障支出	13,985,312.00	6,025,400.00	7,959,912.00
221	02		住房改革支出	320,700.00	320,700.00	
221	02	01	住房公积金	320,700.00	320,700.00	
221	03		城乡社区住宅	13,664,612.00	5,704,700.00	7,959,912.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,664,612.00	5,704,700.00	7,959,912.00
合计				112,884,500.00	7,464,900.00	105,419,600.00

## 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：635045上海市松江区洞泾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					

“注：上海市松江区洞泾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：635045上海市松江区洞泾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					

“注：上海市松江区洞泾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：635045上海市松江区洞泾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	6,907,900.00	6,907,900.00	
301	01	基本工资	781,100.00	781,100.00	
301	02	津贴补贴	95,100.00	95,100.00	
301	07	绩效工资	3,882,900.00	3,882,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678,000.00	678,000.00	
301	09	职业年金缴费	339,000.00	339,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	381,400.00	381,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	29,700.00	29,700.00	
301	13	住房公积金	320,700.00	320,700.00	
301	99	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	
302		商品和服务支出	515,900.00		515,900.00
302	01	办公费	35,000.00		35,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5,140.00		5,140.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	18,000.00		18,000.00
302	14	租赁费			

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	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	100,000.00		100,000.00
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	287,760.00		287,760.00
303		对个人和家庭的补助	41,100.00	41,100.00	
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	41,100.00	41,100.00	
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			
合计			7,464,900.00	6,949,000.00	515,900.00



## 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。

### 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

2026年度本单位政府采购预算202.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202.50万元。

### 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1个，涉及项目预算资金10541.96万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区洞泾镇城市建设管理事务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，2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 城市维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照职能，各申报单位根据自身需求，依据国民经济和社会发展规划、行业规划，结合群众需求，围绕镇党委、政府重点工作，明确项目建设的时间规划，按照科学性、合理性、严谨性和前瞻性的要求进行申报。对通过镇党委、政府班子集体决策的项目，由我部门作为建设单位执行上级决议并履行建设单位职责。

## 二、立项依据

依据《洞泾镇公共及集体投资建设工程项目管理办法》《洞泾镇政府购买服务管理办法》《洞泾镇公共及集体投资建设工程项目立项申报表》或其他项目立项批复文件，按立项内容实施。

## 三、实施主体

实施主体为上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心，承担政府投资项目中2万--400万项目的建设和采购。

## 四、实施方案

对列入计划的项目，由我部门牵头设计单位汇同申报单位与行业主管部门后，共同制订设计方案与投资概算，具体需求和效果由申报单位和设计单位沟通，我部门作为建设单位提供符合建设逻辑和程序的合理建议。方案由申报单位认可后提交上会，我部门对项目进行立项审批、采购、合同签订、资金支出和工程现场管理等工程建设职责的全过程管理。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

本项目年度预算安排10541.96万元，包括工程类项目、服务类等相关费用，根据合同约定支付费用。

## 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表