

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）主要职能

本单位是上海市松江区车墩镇人民政府（本级）。

主要职能包括：

1、承担镇党委、政府交办的日常工作。围绕镇党委、政府中心工作和重点工作开展调研，督促、检查基层单位贯彻执行党的方针政策的情况和镇党委、政府工作的落实情况；组织起草镇党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件；负责政务公开、信息化管理、保密、文秘、档案、会务、接待、安全保卫等机关内部事务管理以及各方面的综合协调工作；组织编制辖区应急体系建设、综合防灾减灾救灾规划，负责突发事件协调处置等工作。

2、制定辖区内经济发展规划，并组织实施。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。负责开展辖区内经济运行情况的调查、统计、分析和研究工作；加强对工业、贸易和第三产业发展的指导、协调、服务，做好招商引资和企业服务工作；指导各村、居委会、企事业单位的经济核算工作；指导财政所做好镇财政收支、国有资产监督管理；协调开展市场监管等与经济发展

3、负责社会治安综合治理工作平台建设。制定“平安建设”推进计划，并组织实施；负责社区调解防范体系建设和基层维稳队伍的协调、指导和管理；负责处理人民群众来信来访和处置社会群体性、突发性事件；协同开展特殊人群的帮教、管理和服务工作；协助开展本辖区国家安全、反邪教宣传教育等工作；抓好平安小区的创建工作。

4、负责制定各项社会事业的发展规划；做好老龄、老年、劳动保障、社会福利和社会救助，统筹做好残疾人相关工作；负责退役军人事务管理，做好双拥和优抚安置等工作；协助推进辖区公共卫生健康事业建设。做好卫生防疫、妇幼保健等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调推进教育事业及校园安全监督工作；统筹推进辖区文化旅游、群众性文化、体育和爱国卫生运动

5、负责党的基层组织、领导班子建设、社区党的建设相关工作；指导社区党群服务中心推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作，党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事人才和工资福利等管理工作；负责党的宣传思想和精神文明创建等工作；负责社区内党代表、政协委员的联系服务工作；负责民族、

6、负责制定并实施村镇建设发展规划和工作计划，负责集体和村居民建房的审批与管理；负责建设项目及配套设施的规划、审批、验收、管理等工作；负责辖区内环保创建、自然资源保护与开发利用等工作；负责辖区污染源治理工作，对镇级工业企业污染防治实施监督和检查。

7、负责开展社区服务和社区管理及创建文明小区等工作；负责村（居）委基层政权建设工作的指导；协调社区事务，组织指导业委会成立和换届选举工作；负责社区工作者队伍建设工作；加强社区自治共治能力建设，积极引导驻区单位参与社区建设。扶持培育社区组织积极参与社区建设和管理。

8、负责辖区内市容市貌、绿化管理；负责水利建设、河道长效管理、防汛防台；协助开展对违法占地和违章建房的查处和整治，协助做好市、区、镇建设项目的动拆迁和动拆迁安置；开展旧住房改造等工作。

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）机构设置

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）设8个内设机构，包括：党政办（应急管理办）、党群办、经发办、规建办、社事办、平安办（信访办）、社区办、城管办。按照有关规定设置：镇人大、纪检监察、人民武装、工会、团委、妇联、镇管社区党委、综合党委、乡村振兴办、机关党总支。

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，车墩镇人民政府收入预算54502.94万元，其中：财政拨款收入54502.94万元，比2025年预算增加989.17万元，增长1.85%；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54502.94万元，其中：财政拨款支出预算54502.94万元，比2025年预算增加989.17万元，增长1.85%，主要原因是较上年新增6个项目：对口支援350万元、上师大未来学校共建费100万元、校地合作50万元、松江区松南郊野公园片区乡村振兴总体策划33.5万元、国防教育主题公园20万元

和文旅商体农展10万元；老年活动室建设经费增加220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54272.54万元，比2025年预算增加769.17万元；政府性基金拨款支出预算230.4万元，比2025年预算增加220万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是较上年新增6个项目、老年活动室建设经费增加、基金预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010104--人大会议”科目6万元，主要用于代表选举经费。
2. “2010199--其他人大事务支出”科目201万元，主要用于人大办工作经费，包括代表工作和家站点经费、代表履职费、代表履职培训经费和人代会。
3. “2010301--行政运行”科目2259.708万元，主要用于人员经费1709.168万元，包括公务员工资福利支出1667.391248万元，对个人和家庭补助支出即抚恤金、援滇干部生活补助、独生子女父母奖励费和托幼费等41.776752万元；日常公用经费457.14万元；办公设备购置93.4万元。
4. “2010302--一般行政管理事务”科目742万元，主要用于党政办及机关党总支项目经费，包括机关事务经费、保安服务、食堂买菜服务、食堂及后勤人员外包服务、信息化保密工作、档案工作和机关党总支工作经费等。
5. “2011199--其他纪检监察事务支出”科目10.1万元，主要用于纪检监察办项目经费，包括警示教育廉政宣传费、监察会费及订阅资料费和其他纪检工作。
6. “2011399--其他商贸事务支出”科目5345万元，主要用于经发办和园区配套费，包括商会工作经费、进博会经费、经济工作会议、企业服务费、校地合作、优化营商环境要素推进会、松南郊野公园片区乡村振兴总体策划和园区配套费。
7. “2012902--一般行政管理事务”科目19.4万元，是区转移支付，主要用于镇团委爱心寒暑托班和“追光小屋”项目、妇联两病筛查。
8. “2012906--工会事务”科目44.8万元，主要用于镇总工会经费，主要用于总工会工作经费，包括非公企业改革、职工慰问、工惠服务站和劳模关爱。
9. “2012999--其他群众团体事务支出”科目117.4万元，主要用于（一）妇联项目经费29.4万元，包括三八节活动经费市级三八红旗手关爱、三新领域妇联工作及创新创业技能培训等、妇联阵地和家庭文明指导中心等工作经费、儿童工作经费、妇联维权工作等；（二）武装部项目经费71万元，包括国防动员及宣传、防空演习及国防教育、民兵训练专项、征兵工作专项、地下民防工程维护及国防教育宣传、国防教育主题公园、民防宣传工作、车墩镇国防教育基地租金等；（三）镇团委项目经费17万元，包括宣传工作经费、五四系列活动、青年中心活动经费和爱心寒暑托班镇自筹部分。
10. “2013202--一般行政管理事务”科目7.3万元，主要用于选调生到村任职工作经费。

11. “2013299--其他组织事务支出”科目133.4万元，主要用于党群组织部门项目经费，包括党建活动专项经费、老干部专项经费、干部走访慰问、人员招聘、人才服务工作专项经费、干部学习、档案管理、党代会常任制专项经费、镇管干部体检经费和考察经费等。

12. “2013399--其他宣传事务支出”科目161万元，主要用于党群宣传部门项目经费，包括精神文明创建、新媒体推广（两微一报运维）、社会面宣传、新时代文明实践、《新车墩报》、文旅商体农展、网络安全、宣传干部培训和党委中心组等。

13. “2013499--其他统战事务支出”科目10万元，主要用于党群统战工作专项经费。

14. “2013902--一般行政管理事务”科目153.2万元，主要用于综合党委项目经费，包括“两新”党建创建经费、“双服双创”党建项目化、新兴领域党支部书记、党建指导员、党建顾问津贴、新兴领域党组织活动经费、产业集群党委活动经费、新兴领域党支部书记、党建指导员体检、新兴领域党组织培训经费、新兴领域组织资料订阅、新兴领域党建项目化建设经费（阵地建设）等。

15. “2019999--其他一般公共服务支出”科目6925.2万元，主要用于（一）平安办信访办项目经费5543.2万元，包括服务站人员和工作经费4523万元、区域治安联防服务外包项目450万元、茸联苑视频监控项目150万、维稳经费105万元、监控维修保养100万元、交通配套设施、群防群治、信访困难帮扶基金、岗亭维修、扫黑除恶专项和车辆租赁等；（二）城管办市容管理口子人员及项目经费723.5万元；（三）规建办环保口子项目经费233万元，包括第三方“环保管家”服务经费143万元、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设30万元、环境突发事件应急处置专项费、无主工业固废（含危废）处置费、中央市级生态环境保护专项督察等。（四）编外人员经费：社事办414.5万元，社工办11万元。包括万千百人工作人员经费、敬老院退休人员生活经费、老年协会相关经费、残疾人综合服务中心工作人员工资经费、车墩成校集体人员经费、河道工作人员经费以及社会组织服务中心工作经费。

16. “2040604--基层司法业务”科目78万元，主要用于司法所项目，包括法律顾问及其他、法治宣传、调解服务和矫正安帮。

17. “2050199--其他教育管理事务支出”科目133.8万元，主要用于学生指导站及分站经费、上师大松江未来实验学校共建费、宝宝屋经费、教育人才住房租赁补贴。

18. “2050803--培训支出”科目272.3万元，主要用于发放企业职工职业培训补贴。

19. “2060799--其他科学技术普及支出”科目3万元，主要用于社区科普活动、社区科普大学。

20. “2080206--社会组织管理”科目5597.2万元，主要（一）镇管社区党委项目经费179万元，包括松车墩镇行政服务分中心运营管理费；（二）社区办项目经费152.2万元，包括综合保险、培育扶持社会组织工作经费、学校体育场地向社会开放工作、换届选举经费、业委会组建工作经费、居村社区工作经费、界线界桩维护费等。（三）编外人员经费：社工办5219万元，社事办47万元。主要用于社区工作者经费、亭编书记经费以及计生社工工作经费。

21. “2080299--其他民政管理事务支出”科目203万元，主要用于车墩镇公益性埋葬地采购运营服务项目、公益性埋葬地相关经费、社区康复辅具租赁点、未成年人保护工作经费；

22. “2080501--行政单位离退休”科目92.64万元，是人员经费，用于机关退休人员生活补贴和机关退休人员福利费。

23. “2080502--事业单位离退休”科目50.544万元，主要用于事业单位退休人员福利费。

24. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目236万元，主要用于公务员养老保险缴费。

25. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目110万元，主要用于公务员职业年金缴费。

26. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目4.228万元，主要用于机关事业退休人员活动费。

27. “2081002--老年福利”科目16万元，主要用于老龄敬老节系列活动；

28. “2081006--养老服务”科目1120.43万元，主要用于居家养老服务项目、社区养老综合经费、综合为老服务中心运营经费、老年活动室建设经费等。
29. “2081104--残疾人康复”科目241.7万元，主要用于残疾人居家养护、残疾儿童康复救助等。
30. “2081105--残疾人就业”科目22万元，主要用于大龄失无业人员就业补贴、困难残疾人走访慰问、阳光之家阳光基地运营经费；
31. “2081199--其他残疾人事业支出”科目241.47万元，主要用于残疾人综合服务中心日常办公运作经费、一户多残、孤残生活补助、残疾人服务运作经费、元旦春节、助残周走访慰问残疾人等。
32. “2081602--一般行政管理事务”科目25万元，主要用于红十字救护培训经费。
33. “2082804--拥军优属”科目40万元，主要用于春节、八一走访部队、重点优抚对象、关爱功臣项目经费。
34. “2100499--其他公共卫生支出”科目485.5万元，主要用于无偿献血、老年人体检、茶坛分中心阳光房、新建卫生服务站、退休乡村医生医龄补贴等。
35. “2100799--其他计划生育事务支出”科目52万元，主要用于年老一次性计划生育奖励、暖心家园等。
36. “2101101--行政单位医疗”科目115万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
37. “2110302--水体”科目2370.28万元，主要用于车墩镇水质提升保持与水生态修复项目。
38. “2120199--其他城乡社区管理事务支出”科目243.5万元，主要包括7个社区居委会工作经费，包括华源社区睦邻中心运营费24.5万元、虬长路社区房租12.5万元及各居委会的日常运行经费206.5万元。
39. “2120303--小城镇基础设施建设”科目7562.3万元，主要用于规建办村镇建设项目经费，包括土地开发成本3220万元、26年小型工程1507万元、2026年度公路养护运行管理费631万元、规划编制608.8万元、25年小型工程500万元、25年道路中修350万元、雨污混接整治经费200万元、土壤调查与检测137.5万元、25年镇级日常养护118万元、人行天桥网络费路灯电费100万元、二级污水管网60万元、自建房经费50万元、26年新建道路40万元、农民相对集中居住工作40万元。
40. “2120399--其他城乡社区公共设施支出”科目222.90万元，主要用于规建办区转移项目，包括松江区村内道路养护区级补贴资金182万元、市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴经费40.9万元。
41. “2129999--其他城乡社区支出”科目1672万元，主要用于南大居运维经费，一、包括南大居8个社区居委会工作经费220万元；二、包括南部大居智能化图像监控项目500万元、4家社区居委会装修410万元、2025年2家辰禾/欣和居委会装修尾款256万元、筹备组工作经费120万元、25年南大居养护106万元、南大居范围河道养护费60万元。
42. “2130306--水利工程运行与维护”科目1149.3万元，用于城管办河长办口子项目经费，包括松江区车墩镇2026年中小河道养护项目180万元、车墩镇2026年度中小河道疏浚项目175万元、排口整治专项费用147.4万元、松江区车墩镇2025-2026年度农污处理设施运行养护项目113.2万元、松江区车墩镇2020年度中小河道疏浚工程104万元、河道应急处置费用100万元、车墩镇2025-2026年排涝设施养护项目80.3万元、车墩镇长浜沈潮泾生态修复系统提升项目76.2万元、车墩镇2024年度排涝设施维养项目70万元、河道农污维修专项费用50万元、松江区车墩镇2025年度中小河道养护项目38.2万元、水质监测费15万元。
43. “2140106--公路养护”科目1437.56万元，用于26年日常养护605.56万元、26年道路中修600万元、26年区交建中心补贴项目147万元、车墩镇2026年度市政雨水管网设施养护项目85万元。
44. “2150899--其他支持中小企业发展和管理支出”科目13500万元，用于发放叁零公司、工业公司、莘莘公司中小企业财政扶持资金。
45. “21999--其他支出”科目350万元，用于东西部协作和对口支援。

46. “2210201--住房公积金”科目235万元，主要用于公务员住房公积金缴费。

47. “2210203--购房补贴”科目276.88万元，主要用于公务员每月住房补贴257.28万元、一次性住房解困补贴19.6万元。

48. “2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”科目230.4万元，主要用于老年人社区援助服务、老吾老计划项目资助、深化老年认知障碍友好社区建设等。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	545,029,400.00	一、一般公共服务支出	161,355,080.00	17,091,680.00	5,505,400.00	138,758,000.00
1、一般公共预算资金	542,725,400.00	二、国防支出				
2、政府性基金	2,304,000.00	三、公共安全支出	780,000.00			780,000.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	4,061,000.00			4,061,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	30,000.00			30,000.00
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	79,777,120.00	4,239,520.00	694,600.00	74,843,000.00
		八、卫生健康支出	6,525,000.00	1,150,000.00		5,375,000.00
		九、节能环保支出	23,702,800.00			23,702,800.00
		十、城乡社区支出	97,007,000.00			97,007,000.00
		十一、农林水支出	11,493,000.00			11,493,000.00
		十二、交通运输支出	14,375,600.00			14,375,600.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	135,000,000.00			135,000,000.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,500,000.00			3,500,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,118,800.00	5,118,800.00		
		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	2,304,000.00			2,304,000.00

收入总计	545,029,400.00	支出总计	545,029,400.00	27,600,000.00	6,200,000.00	511,229,400.00
------	----------------	------	----------------	---------------	--------------	----------------

2026年本单位收入预算54502.94万元，比上年增加989.17万元，增加1.85%；支出预算54502.94万元，比上年增加989.17万元，增加1.85%，主要原因是较上年新增6个项目、老年活动室建设经费增加、基金预算增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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					
201			一般公共服务支出	161,355,080.00	161,355,080.00		
201	01		人大事务	2,070,000.00	2,070,000.00		
201	01	04	人大会议	60,000.00	60,000.00		
201	01	99	其他人大事务支出	2,010,000.00	2,010,000.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,017,080.00	30,017,080.00		
201	03	01	行政运行	22,597,080.00	22,597,080.00		
201	03	02	一般行政管理事务	7,420,000.00	7,420,000.00		
201	11		纪检监察事务	101,000.00	101,000.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00	101,000.00		
201	13		商贸事务	53,450,000.00	53,450,000.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	53,450,000.00	53,450,000.00		
201	29		群众团体事务	1,816,000.00	1,816,000.00		
201	29	02	一般行政管理事务	194,000.00	194,000.00		
201	29	06	工会事务	448,000.00	448,000.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,000.00	1,174,000.00		
201	32		组织事务	1,407,000.00	1,407,000.00		
201	32	02	一般行政管理事务	73,000.00	73,000.00		
201	32	99	其他组织事务支出	1,334,000.00	1,334,000.00		
201	33		宣传事务	1,610,000.00	1,610,000.00		
201	33	99	其他宣传事务支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
201	34		统战事务	100,000.00	100,000.00		
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00	100,000.00		
201	39		社会工作事务	1,532,000.00	1,532,000.00		

201	39	02	一般行政管理事务	1,532,000.00	1,532,000.00		
201	99		其他一般公共服务支出	69,252,000.00	69,252,000.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,252,000.00	69,252,000.00		
204			公共安全支出	780,000.00	780,000.00		
204	06		司法	780,000.00	780,000.00		
204	06	04	基层司法业务	780,000.00	780,000.00		
205			教育支出	4,061,000.00	4,061,000.00		
205	01		教育管理事务	1,338,000.00	1,338,000.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,338,000.00	1,338,000.00		
205	08		进修及培训	2,723,000.00	2,723,000.00		
205	08	03	培训支出	2,723,000.00	2,723,000.00		
206			科学技术支出	30,000.00	30,000.00		
206	07		科学技术普及	30,000.00	30,000.00		
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,000.00	30,000.00		
208			社会保障和就业支出	79,777,120.00	79,777,120.00		
208	02		民政管理事务	58,002,000.00	58,002,000.00		
208	02	06	社会组织管理	55,972,000.00	55,972,000.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,030,000.00	2,030,000.00		
208	05		行政事业单位养老支出	4,934,120.00	4,934,120.00		
208	05	01	行政单位离退休	926,400.00	926,400.00		
208	05	02	事业单位离退休	505,440.00	505,440.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,000.00	2,360,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,280.00	42,280.00		
208	10		社会福利	11,364,300.00	11,364,300.00		
208	10	02	老年福利	160,000.00	160,000.00		
208	10	06	养老服务	11,204,300.00	11,204,300.00		
208	11		残疾人事业	5,051,700.00	5,051,700.00		

208	11	04	残疾人康复	2,417,000.00	2,417,000.00		
208	11	05	残疾人就业	220,000.00	220,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,414,700.00	2,414,700.00		
208	16		红十字事业	25,000.00	25,000.00		
208	16	02	一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00		
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	400,000.00		
208	28	04	拥军优属	400,000.00	400,000.00		
210			卫生健康支出	6,525,000.00	6,525,000.00		
210	04		公共卫生	4,855,000.00	4,855,000.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	4,855,000.00	4,855,000.00		
210	07		计划生育事务	520,000.00	520,000.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	520,000.00	520,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
210	11	01	行政单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
211			节能环保支出	23,702,800.00	23,702,800.00		
211	03		污染防治	23,702,800.00	23,702,800.00		
211	03	02	水体	23,702,800.00	23,702,800.00		
212			城乡社区支出	97,007,000.00	97,007,000.00		
212	01		城乡社区管理事务	2,435,000.00	2,435,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,435,000.00	2,435,000.00		
212	03		城乡社区公共设施	77,852,000.00	77,852,000.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	75,623,000.00	75,623,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,229,000.00	2,229,000.00		
212	99		其他城乡社区支出	16,720,000.00	16,720,000.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	16,720,000.00	16,720,000.00		
213			农林水支出	11,493,000.00	11,493,000.00		
213	03		水利	11,493,000.00	11,493,000.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	11,493,000.00	11,493,000.00		

214			交通运输支出	14,375,600.00	14,375,600.00		
214	01		公路水路运输	14,375,600.00	14,375,600.00		
214	01	06	公路养护	14,375,600.00	14,375,600.00		
215			资源勘探工业信息等支出	135,000,000.00	135,000,000.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00	135,000,000.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00	135,000,000.00		
219			援助其他地区支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
219	99		其他支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
219	99		其他支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
221			住房保障支出	5,118,800.00	5,118,800.00		
221	02		住房改革支出	5,118,800.00	5,118,800.00		
221	02	01	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00		
221	02	03	购房补贴	2,768,800.00	2,768,800.00		
229			其他支出	2,304,000.00	2,304,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	2,304,000.00	2,304,000.00		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,304,000.00	2,304,000.00		
合计				545,029,400.00	545,029,400.00		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	161,355,080.00	22,597,080.00	138,758,000.00
201	01		人大事务	2,070,000.00		2,070,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	2,010,000.00		2,010,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,017,080.00	22,597,080.00	7,420,000.00
201	03	01	行政运行	22,597,080.00	22,597,080.00	
201	03	02	一般行政管理事务	7,420,000.00		7,420,000.00
201	11		纪检监察事务	101,000.00		101,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00		101,000.00
201	13		商贸事务	53,450,000.00		53,450,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	53,450,000.00		53,450,000.00
201	29		群众团体事务	1,816,000.00		1,816,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	194,000.00		194,000.00
201	29	06	工会事务	448,000.00		448,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,000.00		1,174,000.00
201	32		组织事务	1,407,000.00		1,407,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	73,000.00		73,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,334,000.00		1,334,000.00
201	33		宣传事务	1,610,000.00		1,610,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,610,000.00		1,610,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
201	39		社会工作事务	1,532,000.00		1,532,000.00

201	39	02	一般行政管理事务	1,532,000.00		1,532,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	69,252,000.00		69,252,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,252,000.00		69,252,000.00
204			公共安全支出	780,000.00		780,000.00
204	06		司法	780,000.00		780,000.00
204	06	04	基层司法业务	780,000.00		780,000.00
205			教育支出	4,061,000.00		4,061,000.00
205	01		教育管理事务	1,338,000.00		1,338,000.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,338,000.00		1,338,000.00
205	08		进修及培训	2,723,000.00		2,723,000.00
205	08	03	培训支出	2,723,000.00		2,723,000.00
206			科学技术支出	30,000.00		30,000.00
206	07		科学技术普及	30,000.00		30,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	79,777,120.00	4,934,120.00	74,843,000.00
208	02		民政管理事务	58,002,000.00		58,002,000.00
208	02	06	社会组织管理	55,972,000.00		55,972,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,030,000.00		2,030,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,934,120.00	4,934,120.00	
208	05	01	行政单位离退休	926,400.00	926,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	505,440.00	505,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,000.00	2,360,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,280.00	42,280.00	
208	10		社会福利	11,364,300.00		11,364,300.00
208	10	02	老年福利	160,000.00		160,000.00
208	10	06	养老服务	11,204,300.00		11,204,300.00
208	11		残疾人事业	5,051,700.00		5,051,700.00

208	11	04	残疾人康复	2,417,000.00		2,417,000.00
208	11	05	残疾人就业	220,000.00		220,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,414,700.00		2,414,700.00
208	16		红十字事业	25,000.00		25,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00
208	28		退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00		400,000.00
210			卫生健康支出	6,525,000.00	1,150,000.00	5,375,000.00
210	04		公共卫生	4,855,000.00		4,855,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	4,855,000.00		4,855,000.00
210	07		计划生育事务	520,000.00		520,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	520,000.00		520,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00	
211			节能环保支出	23,702,800.00		23,702,800.00
211	03		污染防治	23,702,800.00		23,702,800.00
211	03	02	水体	23,702,800.00		23,702,800.00
212			城乡社区支出	97,007,000.00		97,007,000.00
212	01		城乡社区管理事务	2,435,000.00		2,435,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,435,000.00		2,435,000.00
212	03		城乡社区公共设施	77,852,000.00		77,852,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	75,623,000.00		75,623,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,229,000.00		2,229,000.00
212	99		其他城乡社区支出	16,720,000.00		16,720,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	16,720,000.00		16,720,000.00
213			农林水支出	11,493,000.00		11,493,000.00
213	03		水利	11,493,000.00		11,493,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	11,493,000.00		11,493,000.00

214			交通运输支出	14,375,600.00		14,375,600.00
214	01		公路水路运输	14,375,600.00		14,375,600.00
214	01	06	公路养护	14,375,600.00		14,375,600.00
215			资源勘探工业信息等支出	135,000,000.00		135,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00		135,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00		135,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
219	99		其他支出	3,500,000.00		3,500,000.00
219	99		其他支出	3,500,000.00		3,500,000.00
221			住房保障支出	5,118,800.00	5,118,800.00	
221	02		住房改革支出	5,118,800.00	5,118,800.00	
221	02	01	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,768,800.00	2,768,800.00	
229			其他支出	2,304,000.00		2,304,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,304,000.00		2,304,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,304,000.00		2,304,000.00
合计				545,029,400.00	33,800,000.00	511,229,400.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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、一般公共预算资金	542,725,400.00	一、一般公共服务支出	161,355,080.00	161,355,080.00		
二、政府性基金	2,304,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	780,000.00	780,000.00		
		四、教育支出	4,061,000.00	4,061,000.00		
		五、科学技术支出	30,000.00	30,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79,777,120.00	79,777,120.00		
		八、卫生健康支出	6,525,000.00	6,525,000.00		
		九、节能环保支出	23,702,800.00	23,702,800.00		
		十、城乡社区支出	97,007,000.00	97,007,000.00		
		十一、农林水支出	11,493,000.00	11,493,000.00		
		十二、交通运输支出	14,375,600.00	14,375,600.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	135,000,000.00	135,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,118,800.00	5,118,800.00		
		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	2,304,000.00		2,304,000.00	
收入总计	545,029,400.00	支出总计	545,029,400.00	542,725,400.00	2,304,000.00	

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	161,355,080.00	22,597,080.00	138,758,000.00
201	01		人大事务	2,070,000.00		2,070,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	2,010,000.00		2,010,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,017,080.00	22,597,080.00	7,420,000.00
201	03	01	行政运行	22,597,080.00	22,597,080.00	
201	03	02	一般行政管理事务	7,420,000.00		7,420,000.00
201	11		纪检监察事务	101,000.00		101,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00		101,000.00
201	13		商贸事务	53,450,000.00		53,450,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	53,450,000.00		53,450,000.00
201	29		群众团体事务	1,816,000.00		1,816,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	194,000.00		194,000.00
201	29	06	工会事务	448,000.00		448,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,000.00		1,174,000.00
201	32		组织事务	1,407,000.00		1,407,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	73,000.00		73,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,334,000.00		1,334,000.00
201	33		宣传事务	1,610,000.00		1,610,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,610,000.00		1,610,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
201	39		社会工作事务	1,532,000.00		1,532,000.00

201	39	02	一般行政管理事务	1,532,000.00		1,532,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	69,252,000.00		69,252,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,252,000.00		69,252,000.00
204			公共安全支出	780,000.00		780,000.00
204	06		司法	780,000.00		780,000.00
204	06	04	基层司法业务	780,000.00		780,000.00
205			教育支出	4,061,000.00		4,061,000.00
205	01		教育管理事务	1,338,000.00		1,338,000.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,338,000.00		1,338,000.00
205	08		进修及培训	2,723,000.00		2,723,000.00
205	08	03	培训支出	2,723,000.00		2,723,000.00
206			科学技术支出	30,000.00		30,000.00
206	07		科学技术普及	30,000.00		30,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	79,777,120.00	4,934,120.00	74,843,000.00
208	02		民政管理事务	58,002,000.00		58,002,000.00
208	02	06	社会组织管理	55,972,000.00		55,972,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,030,000.00		2,030,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,934,120.00	4,934,120.00	
208	05	01	行政单位离退休	926,400.00	926,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	505,440.00	505,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,000.00	2,360,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,280.00	42,280.00	
208	10		社会福利	11,364,300.00		11,364,300.00
208	10	02	老年福利	160,000.00		160,000.00
208	10	06	养老服务	11,204,300.00		11,204,300.00
208	11		残疾人事业	5,051,700.00		5,051,700.00

208	11	04	残疾人康复	2,417,000.00		2,417,000.00
208	11	05	残疾人就业	220,000.00		220,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,414,700.00		2,414,700.00
208	16		红十字事业	25,000.00		25,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00
208	28		退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00		400,000.00
210			卫生健康支出	6,525,000.00	1,150,000.00	5,375,000.00
210	04		公共卫生	4,855,000.00		4,855,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	4,855,000.00		4,855,000.00
210	07		计划生育事务	520,000.00		520,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	520,000.00		520,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00	
211			节能环保支出	23,702,800.00		23,702,800.00
211	03		污染防治	23,702,800.00		23,702,800.00
211	03	02	水体	23,702,800.00		23,702,800.00
212			城乡社区支出	97,007,000.00		97,007,000.00
212	01		城乡社区管理事务	2,435,000.00		2,435,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,435,000.00		2,435,000.00
212	03		城乡社区公共设施	77,852,000.00		77,852,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	75,623,000.00		75,623,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,229,000.00		2,229,000.00
212	99		其他城乡社区支出	16,720,000.00		16,720,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	16,720,000.00		16,720,000.00
213			农林水支出	11,493,000.00		11,493,000.00
213	03		水利	11,493,000.00		11,493,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	11,493,000.00		11,493,000.00

214			交通运输支出	14,375,600.00		14,375,600.00
214	01		公路水路运输	14,375,600.00		14,375,600.00
214	01	06	公路养护	14,375,600.00		14,375,600.00
215			资源勘探工业信息等支出	135,000,000.00		135,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00		135,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,000,000.00		135,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
219	99		其他支出	3,500,000.00		3,500,000.00
219	99		其他支出	3,500,000.00		3,500,000.00
221			住房保障支出	5,118,800.00	5,118,800.00	
221	02		住房改革支出	5,118,800.00	5,118,800.00	
221	02	01	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,768,800.00	2,768,800.00	
合计				542,725,400.00	33,800,000.00	508,925,400.00

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	2,304,000.00		2,304,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,304,000.00		2,304,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,304,000.00		2,304,000.00
合计				2,304,000.00		2,304,000.00

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2025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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	26,402,712.48	26,402,712.48	
301	01	基本工资	3,240,195.40	3,240,195.40	
301	02	津贴补贴	14,393,248.80	14,393,248.80	
301	03	奖金	270,016.28	270,016.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,360,000.00	2,360,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,100,000.00	1,100,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,150,000.00	1,150,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	28,000.00	28,000.00	
301	13	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,511,252.00	1,511,252.00	
302		商品和服务支出	5,266,000.00		5,266,000.00
302	01	办公费	623,836.00		623,836.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	10,352.00		10,352.00
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	07	邮电费	800,000.00		800,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	400,000.00		400,000.00
302	12	因公出国（境）费用	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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			
302	28	工会经费	377,000.00		377,000.00
302	31	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,260,812.00		1,260,812.00
303		对个人和家庭的补助	1,197,287.52	1,197,287.52	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	348,087.52	348,087.52	
303	05	生活补助	13,200.00	13,200.00	
303	06	救济费			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	836,000.00	836,000.00	
310		资本性支出	934,000.00		934,000.00
310	02	办公设备购置	934,000.00		934,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			33,800,000.00	27,600,000.00	6,200,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

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	
8.50	1.00	1.00	6.50		6.50	620.00

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8.5万元，比2025年预算增加1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费1万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.5万元，比2025年预算增加1.5万元，主要原因是单位编制车辆数比保有量多1辆。其中：公务用车购置费0万元；

公务用车运行费6.5万元，比2025年预算增加1.5万元，主要原因是2025年按保有量编制预算，2026年按单位编制车辆数来编制预算。

（三）公务接待费1万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区车墩镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为620万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算847.992万元，其中：政府采购货物预算201.592万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算646.4万元。

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21个，涉及项目预算资金51122.94万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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。