

# 上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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

七、项目经费情况说明

## 635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）主要职能

上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）是洞泾镇行政单位。

主要职能包括：

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实洞泾镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8. 承办洞泾镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

## 635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）机构设置

635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）设15个内设机构，包括：党政办、党群办、党群办（宣传）、经发办、规建办、社事办、平安办、社会工作办、城市综合管理办、人大办、纪委、妇联、团委、综合党委、武装部

## 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，本单位收入预算25344.56万元，比2025年预算减少2072.68万元，下降7.56%，其中：财政拨款收入24037.47万元，比2025年预算减少2218.9483万元，下降8.45%；政府性基金收入54.70万元，比2025年预算增加45.80万元；其他收入1307.09万元，比2025年预算增加146.2683万元，增长12.60%；。

2026年，本单位支出预算25344.56万元，比2025年预算减少2072.68万元，下降7.56%，其中：财政拨款支出预算24037.47万元，比2025年预算减少2218.9483万元，下降8.45%，主要原因是：各部门项目支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23982.77万元，比2025年预算减少2264.7483万元；政府性基金拨款支出预算54.70万元，比2025年预算增加45.80万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是各部门项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“一般公共服务支出”科目5252.29万元，主要用于公务员工资、津贴补贴、工伤保险费；生活补助；残疾人就业保障金；办公费；水电费；邮电费；差旅费；维修（护）费；会议费；培训费；办公设备购置费；委托业务费；其他商品和服务支出；其他交通费用；工会经费；在职人员福利费；公务用车运行维护费；办公用房租赁费；职工工作餐补贴；人大办-人大代表补选工作经费；人大办-工作经费；规建办-部门日常项目经费；环保办-部门日常项目经费；纪委监委-工作经费；团委-工作经费；妇联-工作经费；总工会-工会经费；党群办-工作经费；宣传-工作经费；综合党委-工作经费；平安办-治安管理服务；平安办-智能安防项目；党政办-消费帮扶；武装部-工作经费；平安办-工作经费；信访办-工作经费；社事办-对口支援差旅费；司法所-工作经费；平安办-道路监控补盲等支出。

2、“教育支出”科目55.00万元，主要用于企业职工职业培训补贴；社事办-未成年活动及社区宝宝屋等支出。

3、“科学技术支出”科目3.00万元，主要用于社事办-科普经费支出。

4、“社会保障和就业支出”科目1588.93万元，主要用于公务员养老保险、职业年金；退休公务员生活补贴、活动费、福利费；党群办-离休干部养老补贴；公益性岗位经费；社事办-成年孤儿安置经济补贴；社事办-老年福利；社事办-敬老院养老补贴；社事办-养老服务；社事办-残疾人康复；社事办-残疾人事业；社事办-红十字专项经费；社事办-红十字经费；社事办-特殊人群生活补助；社事办-双拥经费等支出。

5、“卫生健康支出”科目338.90万元，主要用于公务员医疗保险；社会工作办-爱卫工作经费；社事办-计生经费；社事办-卫生健康等支出。

6、“节能环保支出”科目174.00万元，主要用于规建办-排水设施及泵站规划管理及维护等支出。

7、“城乡社区支出”科目4920.94万元，主要用于综管办-工作经费；居委会（含大居办）-工作经费；社会工作办-社会工作经费；资产公司-部门房屋办公费等；洞泽-镇域水利工程；规建办-G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程财务监理费；动迁办-项目拆迁购买服务-沪松公路快速路；城发-镇域实事工程；城发-道路工程经费；城建中心-洞泾镇洞北小区修缮工程；工发公司-行政中心运行费；商贸-商业管理经费等支出。

- 8、 “农林水支出”科目1846.57万元，主要用于城发-镇域实事工程（水利）；洞泽-养护工作经费；洞泽-镇域水利工程等支出。
- 9、 “交通运输支出”科目638.90万元，主要用于规建办-道路及其附属设施养护；城发-洞泾镇2026年农村公路预养护工程等支出。
- 10、 “资源勘探信息等支出”科目9639.33万元，主要用于经发办-工作经费；中小企业财政扶持；百颗星-工业区招商运行经费；百颗星、百科技、人工智能-招商运行经费；镇级配套等支出。
- 11、 “援助其他地区支出”科目369万元，主要用于社事办-对口支援支出。
- 12、 “住房保障支出”科目463.00万元，主要用于公务员公积金、住房补贴支出。
- 13、 “其他支出”科目54.70万元，主要用于社事办-老年人服务支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	240,374,700.00	一、一般公共服务支出	52,522,900.00	15,875,000.00	9,104,700.00	27,543,200.00
1、一般公共预算	239,827,700.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算	547,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	550,000.00			550,000.00
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	13,070,900.00	七、社会保障和就业支出	15,889,300.00	3,010,000.00	138,000.00	12,741,300.00
		八、卫生健康支出	3,389,000.00	590,000.00		2,799,000.00
		九、节能环保支出	1,740,000.00			1,740,000.00
		十、城乡社区支出	49,209,400.00			49,209,400.00
		十一、农林水支出	18,465,700.00			18,465,700.00
		十二、交通运输支出	6,389,000.00			6,389,000.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	96,393,300.00			96,393,300.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,690,000.00			3,690,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,630,000.00	4,630,000.00		
		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	547,000.00			547,000.00
收入总计	253,445,600.00	支出总计	253,445,600.00	24,105,000.00	9,242,700.00	220,097,900.00

2026年本单位收入预算25344.56万元，比上年减少2072.68万元，下降7.56%，主要原因是各部门项目支出预算减少；支出预算25344.56万元，比上年减少2072.68万元，下降7.56%，主要原因是各部门项目支出预算减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）

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						
201		一般公共服务支出	52,522,900.00	52,522,900.00			
201	01	人大事务	2,240,000.00	2,240,000.00			
201	01	04 人大会议	1,920,000.00	1,920,000.00			
201	01	07 人大代表履职能力提升	320,000.00	320,000.00			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,851,500.00	27,851,500.00			
201	03	01 行政运行	24,979,700.00	24,979,700.00			
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,871,800.00	2,871,800.00			
201	11	纪检监察事务	100,000.00	100,000.00			
201	11	02 一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	29	群众团体事务	1,893,300.00	1,893,300.00			
201	29	02 一般行政管理事务	593,300.00	593,300.00			
201	29	06 工会事务	1,300,000.00	1,300,000.00			
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00	2,200,000.00			
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
201	33	宣传事务	2,080,000.00	2,080,000.00			
201	33	02 一般行政管理事务	2,080,000.00	2,080,000.00			
201	39	社会工作事务	2,336,800.00	2,336,800.00			
201	39	02 一般行政管理事务	2,336,800.00	2,336,800.00			
201	99	其他一般公共服务支出	13,821,300.00	13,821,300.00			
201	99	99 其他一般公共服务支出	13,821,300.00	13,821,300.00			
205		教育支出	550,000.00	550,000.00			
205	08	进修及培训	360,000.00	360,000.00			

205	08	03	培训支出	360,000.00	360,000.00			
205	99		其他教育支出	190,000.00	190,000.00			
205	99	99	其他教育支出	190,000.00	190,000.00			
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	02	科普活动	30,000.00	30,000.00			
208			社会保障和就业支出	15,889,300.00	15,889,300.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,400.00	3,162,400.00			
208	05	01	行政单位离退休	809,600.00	809,600.00			
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	1,550,000.00	1,550,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000.00	780,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800.00	22,800.00			
208	07		就业补助	607,800.00	607,800.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	607,800.00	607,800.00			
208	10		社会福利	8,195,100.00	8,195,100.00			
208	10	01	儿童福利	581,500.00	581,500.00			
208	10	02	老年福利	2,058,400.00	2,058,400.00			
208	10	05	社会福利事业单位	3,640,600.00	3,640,600.00			
208	10	06	养老服务	1,914,600.00	1,914,600.00			
208	11		残疾人事业	2,474,000.00	2,474,000.00			
208	11	04	残疾人康复	1,186,000.00	1,186,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,288,000.00	1,288,000.00			
208	16		红十字事业	730,000.00	730,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00	700,000.00			
208	25		其他生活救助	600,000.00	600,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	600,000.00	600,000.00			

208	28		退役军人管理事务	120,000.00	120,000.00			
208	28	04	拥军优属	120,000.00	120,000.00			
210			卫生健康支出	3,389,000.00	3,389,000.00			
210	04		公共卫生	755,000.00	755,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	755,000.00	755,000.00			
210	07		计划生育事务	58,000.00	58,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	58,000.00	58,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	590,000.00	590,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	590,000.00	590,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	1,986,000.00	1,986,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1,986,000.00	1,986,000.00			
211			节能环保支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
211	03		污染防治	1,740,000.00	1,740,000.00			
211	03	02	水体	1,740,000.00	1,740,000.00			
212			城乡社区支出	49,209,400.00	46,339,400.00			2,870,000.00
212	01		城乡社区管理事务	29,191,800.00	29,191,800.00			
212	01	04	城管执法	50,000.00	50,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,141,800.00	29,141,800.00			
212	03		城乡社区公共设施	6,869,600.00	3,999,600.00			2,870,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,869,600.00	3,999,600.00			2,870,000.00
212	99		其他城乡社区支出	13,148,000.00	13,148,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	13,148,000.00	13,148,000.00			
213			农林水支出	18,465,700.00	18,465,700.00			
213	03		水利	18,465,700.00	18,465,700.00			
213	03	05	水利工程建设	2,650,000.00	2,650,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	15,815,700.00	15,815,700.00			
214			交通运输支出	6,389,000.00	6,389,000.00			
214	01		公路水路运输	6,389,000.00	6,389,000.00			

214	01	06	公路养护	6,389,000.00	6,389,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	96,393,300.00	86,192,400.00			10,200,900.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	96,393,300.00	86,192,400.00			10,200,900.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	96,393,300.00	86,192,400.00			10,200,900.00
219			援助其他地区支出	3,690,000.00	3,690,000.00			
219	01		一般公共服务	3,690,000.00	3,690,000.00			
219	01		一般公共服务	3,690,000.00	3,690,000.00			
221			住房保障支出	4,630,000.00	4,630,000.00			
221	02		住房改革支出	4,630,000.00	4,630,000.00			
221	02	01	住房公积金	1,930,000.00	1,930,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,700,000.00	2,700,000.00			
229			其他支出	547,000.00	547,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	547,000.00	547,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	547,000.00	547,000.00			
合计				253,445,600.00	240,374,700.00			13,070,900.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	52,522,900.00	24,979,700.00	27,543,200.00
201	01		人大事务	2,240,000.00		2,240,000.00
201	01	04	人大会议	1,920,000.00		1,920,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	320,000.00		320,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,851,500.00	24,979,700.00	2,871,800.00
201	03	01	行政运行	24,979,700.00	24,979,700.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,871,800.00		2,871,800.00
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29		群众团体事务	1,893,300.00		1,893,300.00
201	29	02	一般行政管理事务	593,300.00		593,300.00
201	29	06	工会事务	1,300,000.00		1,300,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00		2,200,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
201	33		宣传事务	2,080,000.00		2,080,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	2,080,000.00		2,080,000.00
201	39		社会工作事务	2,336,800.00		2,336,800.00
201	39	02	一般行政管理事务	2,336,800.00		2,336,800.00
201	99		其他一般公共服务支出	13,821,300.00		13,821,300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,821,300.00		13,821,300.00
205			教育支出	550,000.00		550,000.00
205	08		进修及培训	360,000.00		360,000.00

205	08	03	培训支出	360,000.00		360,000.00
205	99		其他教育支出	190,000.00		190,000.00
205	99	99	其他教育支出	190,000.00		190,000.00
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	02	科普活动	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	15,889,300.00	3,148,000.00	12,741,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,400.00	3,148,000.00	14,400.00
208	05	01	行政单位离退休	809,600.00	809,600.00	
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	1,550,000.00	1,550,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000.00	780,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800.00	8,400.00	14,400.00
208	07		就业补助	607,800.00		607,800.00
208	07	05	公益性岗位补贴	607,800.00		607,800.00
208	10		社会福利	8,195,100.00		8,195,100.00
208	10	01	儿童福利	581,500.00		581,500.00
208	10	02	老年福利	2,058,400.00		2,058,400.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,640,600.00		3,640,600.00
208	10	06	养老服务	1,914,600.00		1,914,600.00
208	11		残疾人事业	2,474,000.00		2,474,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,186,000.00		1,186,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,288,000.00		1,288,000.00
208	16		红十字事业	730,000.00		730,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00		700,000.00
208	25		其他生活救助	600,000.00		600,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	600,000.00		600,000.00

208	28		退役军人管理事务	120,000.00		120,000.00
208	28	04	拥军优属	120,000.00		120,000.00
210			卫生健康支出	3,389,000.00	590,000.00	2,799,000.00
210	04		公共卫生	755,000.00		755,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	755,000.00		755,000.00
210	07		计划生育事务	58,000.00		58,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	58,000.00		58,000.00
210	11		行政事业单位医疗	590,000.00	590,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	590,000.00	590,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	1,986,000.00		1,986,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1,986,000.00		1,986,000.00
211			节能环保支出	1,740,000.00		1,740,000.00
211	03		污染防治	1,740,000.00		1,740,000.00
211	03	02	水体	1,740,000.00		1,740,000.00
212			城乡社区支出	49,209,400.00		49,209,400.00
212	01		城乡社区管理事务	29,191,800.00		29,191,800.00
212	01	04	城管执法	50,000.00		50,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,141,800.00		29,141,800.00
212	03		城乡社区公共设施	6,869,600.00		6,869,600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,869,600.00		6,869,600.00
212	99		其他城乡社区支出	13,148,000.00		13,148,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,148,000.00		13,148,000.00
213			农林水支出	18,465,700.00		18,465,700.00
213	03		水利	18,465,700.00		18,465,700.00
213	03	05	水利工程建设	2,650,000.00		2,650,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,815,700.00		15,815,700.00
214			交通运输支出	6,389,000.00		6,389,000.00
214	01		公路水路运输	6,389,000.00		6,389,000.00

214	01	06	公路养护	6,389,000.00		6,389,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	96,393,300.00		96,393,300.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	96,393,300.00		96,393,300.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	96,393,300.00		96,393,300.00
219			援助其他地区支出	3,690,000.00		3,690,000.00
219	01		一般公共服务	3,690,000.00		3,690,000.00
219	01		一般公共服务	3,690,000.00		3,690,000.00
221			住房保障支出	4,630,000.00	4,630,000.00	
221	02		住房改革支出	4,630,000.00	4,630,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,930,000.00	1,930,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,700,000.00	2,700,000.00	
229			其他支出	547,000.00		547,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	547,000.00		547,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	547,000.00		547,000.00
合计				253,445,600.00	33,347,700.00	220,097,900.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	239,827,700.00	一、一般公共服务支出	52,522,900.00	52,522,900.00		
二、政府性基金预算	547,000.00	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	550,000.00	550,000.00		
		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	15,889,300.00	15,889,300.00		
		八、卫生健康支出	3,389,000.00	3,389,000.00		
		九、节能环保支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
		十、城乡社区支出	46,339,400.00	46,339,400.00		
		十一、农林水支出	18,465,700.00	18,465,700.00		
		十二、交通运输支出	6,389,000.00	6,389,000.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	86,192,400.00	86,192,400.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,690,000.00	3,690,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,630,000.00	4,630,000.00		
		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	547,000.00		547,000.00	
收入总计	240,374,700.00	支出总计	240,374,700.00	239,827,700.00	547,000.00	

# 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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	52,522,900.00	24,979,700.00	27,543,200.00
201	01		人大事务	2,240,000.00		2,240,000.00
201	01	04	人大会议	1,920,000.00		1,920,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	320,000.00		320,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,851,500.00	24,979,700.00	2,871,800.00
201	03	01	行政运行	24,979,700.00	24,979,700.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,871,800.00		2,871,800.00
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29		群众团体事务	1,893,300.00		1,893,300.00
201	29	02	一般行政管理事务	593,300.00		593,300.00
201	29	06	工会事务	1,300,000.00		1,300,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00		2,200,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
201	33		宣传事务	2,080,000.00		2,080,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	2,080,000.00		2,080,000.00
201	39		社会工作事务	2,336,800.00		2,336,800.00
201	39	02	一般行政管理事务	2,336,800.00		2,336,800.00
201	99		其他一般公共服务支出	13,821,300.00		13,821,300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,821,300.00		13,821,300.00
205			教育支出	550,000.00		550,000.00
205	08		进修及培训	360,000.00		360,000.00

205	08	03	培训支出	360,000.00		360,000.00
205	99		其他教育支出	190,000.00		190,000.00
205	99	99	其他教育支出	190,000.00		190,000.00
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	02	科普活动	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	15,889,300.00	3,148,000.00	12,741,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,400.00	3,148,000.00	14,400.00
208	05	01	行政单位离退休	809,600.00	809,600.00	
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	1,550,000.00	1,550,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,000.00	780,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800.00	8,400.00	14,400.00
208	07		就业补助	607,800.00		607,800.00
208	07	05	公益性岗位补贴	607,800.00		607,800.00
208	10		社会福利	8,195,100.00		8,195,100.00
208	10	01	儿童福利	581,500.00		581,500.00
208	10	02	老年福利	2,058,400.00		2,058,400.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,640,600.00		3,640,600.00
208	10	06	养老服务	1,914,600.00		1,914,600.00
208	11		残疾人事业	2,474,000.00		2,474,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,186,000.00		1,186,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,288,000.00		1,288,000.00
208	16		红十字事业	730,000.00		730,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00		700,000.00
208	25		其他生活救助	600,000.00		600,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	600,000.00		600,000.00

208	28		退役军人管理事务	120,000.00		120,000.00
208	28	04	拥军优属	120,000.00		120,000.00
210			卫生健康支出	3,389,000.00	590,000.00	2,799,000.00
210	04		公共卫生	755,000.00		755,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	755,000.00		755,000.00
210	07		计划生育事务	58,000.00		58,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	58,000.00		58,000.00
210	11		行政事业单位医疗	590,000.00	590,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	590,000.00	590,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	1,986,000.00		1,986,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1,986,000.00		1,986,000.00
211			节能环保支出	1,740,000.00		1,740,000.00
211	03		污染防治	1,740,000.00		1,740,000.00
211	03	02	水体	1,740,000.00		1,740,000.00
212			城乡社区支出	46,339,400.00		46,339,400.00
212	01		城乡社区管理事务	29,191,800.00		29,191,800.00
212	01	04	城管执法	50,000.00		50,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,141,800.00		29,141,800.00
212	03		城乡社区公共设施	3,999,600.00		3,999,600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,999,600.00		3,999,600.00
212	99		其他城乡社区支出	13,148,000.00		13,148,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,148,000.00		13,148,000.00
213			农林水支出	18,465,700.00		18,465,700.00
213	03		水利	18,465,700.00		18,465,700.00
213	03	05	水利工程建设	2,650,000.00		2,650,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,815,700.00		15,815,700.00
214			交通运输支出	6,389,000.00		6,389,000.00
214	01		公路水路运输	6,389,000.00		6,389,000.00

214	01	06	公路养护	6,389,000.00		6,389,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	86,192,400.00		86,192,400.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	86,192,400.00		86,192,400.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	86,192,400.00		86,192,400.00
219			援助其他地区支出	3,690,000.00		3,690,000.00
219	01		一般公共服务	3,690,000.00		3,690,000.00
219	01		一般公共服务	3,690,000.00		3,690,000.00
221			住房保障支出	4,630,000.00	4,630,000.00	
221	02		住房改革支出	4,630,000.00	4,630,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,930,000.00	1,930,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,700,000.00	2,700,000.00	
合计				239,827,700.00	33,347,700.00	206,480,000.00

## 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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	547,000.00	547,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	547,000.00	547,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	547,000.00	547,000.00
合计			547,000.00	547,000.00	547,000.00

## 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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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：上海市松江区松江区洞泾镇人民政府（本级）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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	21,880,000.00	21,880,000.00	
301	01	基本工资	2,960,000.00	2,960,000.00	
301	02	津贴补贴	12,620,000.00	12,620,000.00	
301	03	奖金	280,000.00	280,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550,000.00	1,550,000.00	
301	09	职业年金缴费	780,000.00	780,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	590,000.00	590,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	1,930,000.00	1,930,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00	
302		商品和服务支出	8,604,700.00		8,604,700.00
302	01	办公费	819,000.00		819,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	190,000.00		190,000.00
302	06	电费	1,350,000.00		1,350,000.00
302	07	邮电费	620,000.00		620,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	12	因公出国（境）费用	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	646,600.00		646,600.00

302	14	租赁费	332,000.00		332,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	120,000.00		120,000.00
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	946,700.00		946,700.00
302	28	工会经费	430,000.00		430,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,495,400.00		2,495,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,225,000.00	2,225,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	42,000.00	42,000.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,183,000.00	2,183,000.00	
310		资本性支出	638,000.00		638,000.00
310	02	办公设备购置	638,000.00		638,000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
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			

合计	33,347,700.00	24,105,000.00	9,242,700.00
----	---------------	---------------	--------------

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	
27.50	20.00	1.00	6.50	0.00	6.50	924.27

# 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27.50万元，比2025年预算减少23.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2024年预算持平，主要原因是用于出国考察等。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，比2025年预算减少23.00万元，主要原因是用于公务用车车辆保险费。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费6.50万元，比2025年预算减少23.00万元，主要原因是用于公务用车车辆保险费。

（三）公务接待费1万元。比2025年预算持平，主要用于外省市公务接待。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为924.27万元。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算246.60万元，其中：政府采购货物预算74.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172.20万元

## 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20个，涉及项目预算资金22009.79万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备2套（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

详见项目绩效目标申报表

## 二、立项依据

详见项目绩效目标申报表

## 三、实施主体

详见项目绩效目标申报表

## 四、实施方案

详见项目绩效目标申报表

## 五、实施周期

详见项目绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见项目绩效目标申报表

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标申报表

## 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