

上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	

639上海市松江区新浜镇人民政府主要职能

主要职能包括：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2、管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展规划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3、负责编制全镇工业、农副业中长期规划，负责工业、农业园区的管理、报批，工农业新建项目，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究制定本镇私营经济发展规划，协助区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。

5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育，加强妇幼保健工作；开展青少年和老年人保护工作。

7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8、管理人事、劳动、统计工作。

9、制定和组织实施镇村的集镇建设计划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

10、加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11、协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的国家机关、企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

639上海市松江区新浜镇人民政府机构设置

新浜镇部门预算是包括上海市松江区新浜镇人民政府（本级）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1家，参公事业单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

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

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年部门预算编制说明

2026年，新浜镇收入预算94151.14808万元，其中：财政拨款收入42151.14808万元，比2025年预算增加4899.29368万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入52000万元。

支出预算94151.14808万元，其中：财政拨款支出预算42151.14808万元，比2025年预算增加4899.29368万元，增长13.15%，主要原因是：农民退养项目下移至镇级发放以及减量化项目的支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42041.34808万元，比2025年预算增加5899.29368万元；政府性基金拨款支出预算109.8万元，比2025年预算持平；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农民退养项目下移至镇级发放以及减量化项目的收入增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8125.3146万元，主要用于人员经费和公用经费等支出。
2. “公共安全支出”科目40万元，主要用于司法项目支出。
3. “教育支出”科目232.38万元，主要用于企业职工职业培训补贴等支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出”科目128.5万元，主要用于文体等支出。
5. “社会保障和就业支出”科目15755.6762万元，主要用于岗位补贴和征地养老等支出。
6. “卫生健康支出”科目797.5468万元，主要用于人员经费、公用经费和计划生育等支出。
7. “节能环保支出”科目840.51818万元，主要用于水资源保护以及南部水污染防治等支出。
8. “城乡社区支出”科目55993.9724万元，主要用于城乡社区环境卫生和网格化综合管理等支出。
9. “农林水支出”科目6660.8699万元，主要用于用于农业、林业和水利工程建设等支出。
10. “资源勘探工业信息等支出”科目4310.62万元，主要用于经济小区以及企业扶持等支出。
11. “援助其他地区支出”科目320万元，主要用于援助等支出。
12. “住房保障支出”科目743.95万元，主要用于各单位住房保障、公积金等支出。
13. “灾害防治及应急管理支出”科目92万元，主要用于应急管理支出。
14. “其他支出”科目109.8万元，主要用于彩票公益金安排的支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	421,511,480.80	一、一般公共服务支出	81,253,146.00
1. 一般公共预算资金	420,413,480.80	二、国防支出	
2. 政府性基金	1,098,000.00	三、公共安全支出	400,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	2,323,800.00
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	1,285,000.00
四、其他收入	520,000,000.00	七、社会保障和就业支出	157,556,762.00
		八、卫生健康支出	7,975,468.00
		九、节能环保支出	8,405,181.80
		十、城乡社区支出	559,939,724.00
		十一、农林水支出	66,608,699.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	43,106,200.00
		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	7,439,500.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	920,000.00
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	1,098,000.00
收入总计	941,511,480.80	支出总计	941,511,480.80

2026年本部门收入预算94151.14808万元，比上年增加15899.29368万元，增加20.32%，主要原因是一般预算中农民退养项目下移至镇级发放以及减量化项目的收入增加；支出预算94151.14808万元，比上年增加15899.29368万元，增加20.32%，主要原因是农民退养项目下移至镇级发放以及减量化项目的支出增加。

2026年部门收入预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	81,253,146.00	81,253,146.00			
201	01		人大事务	1,286,000.00	1,286,000.00			
201	01	04	人大会议	1,286,000.00	1,286,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,174,400.00	33,174,400.00			
201	03	01	行政运行	22,936,900.00	22,936,900.00			
201	03	02	一般行政管理事务	1,504,300.00	1,504,300.00			
201	03	03	机关服务	4,606,300.00	4,606,300.00			
201	03	50	事业运行	4,126,900.00	4,126,900.00			
201	04		发展与改革事务	10,791,800.00	10,791,800.00			
201	04	02	一般行政管理事务	10,791,800.00	10,791,800.00			
201	05		统计信息事务	210,000.00	210,000.00			
201	05	05	专项统计业务	100,000.00	100,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	110,000.00	110,000.00			
201	06		财政事务	2,092,534.00	2,092,534.00			
201	06	50	事业运行	1,817,534.00	1,817,534.00			
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00	275,000.00			
201	08		审计事务	7,558,212.00	7,558,212.00			
201	08	50	事业运行	2,899,312.00	2,899,312.00			
201	08	99	其他审计事务支出	4,658,900.00	4,658,900.00			
201	11		纪检监察事务	270,000.00	270,000.00			
201	11	02	一般行政管理事务	270,000.00	270,000.00			
201	29		群众团体事务	632,000.00	632,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	332,000.00	332,000.00			

201	29	06	工会事务	300,000.00	300,000.00			
201	32		组织事务	460,000.00	460,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	460,000.00	460,000.00			
201	33		宣传事务	800,000.00	800,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00			
201	34		统战事务	40,000.00	40,000.00			
201	34	02	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	6,161,500.00	6,161,500.00			
201	36	02	一般行政管理事务	306,800.00	306,800.00			
201	36	50	事业运行	3,448,900.00	3,448,900.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	2,405,800.00	2,405,800.00			
201	39		社会工作事务	17,606,700.00	17,606,700.00			
201	39	02	一般行政管理事务	17,606,700.00	17,606,700.00			
201	40		信访事务	170,000.00	170,000.00			
201	40	02	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00			
204			公共安全支出	400,000.00	400,000.00			
204	06		司法	400,000.00	400,000.00			
204	06	04	基层司法业务	400,000.00	400,000.00			
205			教育支出	2,323,800.00	2,323,800.00			
205	08		进修及培训	2,323,800.00	2,323,800.00			
205	08	03	培训支出	2,323,800.00	2,323,800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,285,000.00	1,285,000.00			
207	01		文化和旅游	940,000.00	940,000.00			
207	01	09	群众文化	395,000.00	395,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00	345,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	200,000.00	200,000.00			
207	03		体育	345,000.00	345,000.00			
207	03	08	群众体育	345,000.00	345,000.00			

208			社会保障和就业支出	157,556,762.00	145,556,762.00			12,000,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,531,600.00	3,531,600.00			
208	01	10	劳动关系的维权	50,000.00	50,000.00			
208	01	50	事业运行	3,481,600.00	3,481,600.00			
208	02		民政管理事务	282,000.00	282,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	282,000.00	282,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	9,956,962.00	9,956,962.00			
208	05	01	行政单位离退休	737,400.00	737,400.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,008,140.00	1,008,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,402,362.00	5,402,362.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709,060.00	2,709,060.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000.00	100,000.00			
208	07		就业补助	20,389,900.00	20,389,900.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	20,389,900.00	20,389,900.00			
208	10		社会福利	4,190,000.00	4,190,000.00			
208	10	02	老年福利	240,000.00	240,000.00			
208	10	06	养老服务	3,950,000.00	3,950,000.00			
208	11		残疾人事业	3,514,000.00	3,514,000.00			
208	11	04	残疾人康复	1,714,000.00	1,714,000.00			
208	11	05	残疾人就业	318,000.00	318,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,482,000.00	1,482,000.00			
208	16		红十字事业	40,000.00	40,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00			
208	21		特困人员救助供养	300,000.00	300,000.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300,000.00	300,000.00			
208	25		其他生活救助	743,000.00	743,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	743,000.00	743,000.00			
208	28		退役军人管理事务	312,000.00	312,000.00			

208	28	04	拥军优属	162,000.00	162,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150,000.00	150,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	114,297,300.00	102,297,300.00			12,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	114,297,300.00	102,297,300.00			12,000,000.00
210			卫生健康支出	7,975,468.00	7,975,468.00			
210	04		公共卫生	190,000.00	190,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	190,000.00	190,000.00			
210	07		计划生育事务	1,180,000.00	1,180,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,809,468.00	2,809,468.00			
210	11	01	行政单位医疗	769,700.00	769,700.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,039,768.00	2,039,768.00			
210	13		医疗救助	200,000.00	200,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	200,000.00	200,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	3,596,000.00	3,596,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,596,000.00	3,596,000.00			
211			节能环保支出	8,405,181.80	8,405,181.80			
211	01		环境保护管理事务	290,000.00	290,000.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290,000.00	290,000.00			
211	03		污染防治	8,115,181.80	8,115,181.80			
211	03	02	水体	8,115,181.80	8,115,181.80			
212			城乡社区支出	559,939,724.00	58,439,724.00			501,500,000.00
212	01		城乡社区管理事务	14,583,024.00	14,583,024.00			
212	01	01	行政运行	4,356,200.00	4,356,200.00			
212	01	04	城管执法	300,000.00	300,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,926,824.00	9,926,824.00			
212	03		城乡社区公共设施	120,114,500.00	18,614,500.00			101,500,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,114,500.00	18,614,500.00			101,500,000.00

212	05		城乡社区环境卫生	15,767,800.00	15,767,800.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,767,800.00	15,767,800.00			
212	99		其他城乡社区支出	409,474,400.00	9,474,400.00			400,000,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	409,474,400.00	9,474,400.00			400,000,000.00
213			农林水支出	66,608,699.00	60,108,699.00			6,500,000.00
213	01		农业农村	19,523,743.00	13,023,743.00			6,500,000.00
213	01	04	事业运行	5,076,800.00	5,076,800.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	110,000.00	110,000.00			
213	01	22	农业生产发展	5,581,000.00	5,581,000.00			
213	01	26	农村社会事业	7,479,500.00	979,500.00			6,500,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	1,276,443.00	1,276,443.00			
213	02		林业和草原	2,333,900.00	2,333,900.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	2,333,900.00	2,333,900.00			
213	03		水利	15,829,620.00	15,829,620.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	15,829,620.00	15,829,620.00			
213	07		农村综合改革	28,921,436.00	28,921,436.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	161,436.00	161,436.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	28,760,000.00	28,760,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	43,106,200.00	43,106,200.00			
215	02		制造业	4,921,400.00	4,921,400.00			
215	02	99	其他制造业支出	4,921,400.00	4,921,400.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00	38,184,800.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00	38,184,800.00			
219			援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	99		其他支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	99		其他支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
221			住房保障支出	7,439,500.00	7,439,500.00			
221	01		保障性安居工程支出	113,400.00	113,400.00			

221	01	05	农村危房改造	113,400.00	113,400.00			
221	02		住房改革支出	7,250,500.00	7,250,500.00			
221	02	01	住房公积金	4,032,500.00	4,032,500.00			
221	02	03	购房补贴	3,218,000.00	3,218,000.00			
221	03		城乡社区住宅	75,600.00	75,600.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,600.00	75,600.00			
224			灾害防治及应急管理支出	920,000.00	920,000.00			
224	01		应急管理事务	920,000.00	920,000.00			
224	01	06	安全监管	920,000.00	920,000.00			
229			其他支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
合计				941,511,480.80	421,511,480.80			520,000,000.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	81,253,146.00	35,229,546.00	46,023,600.00
201	01		人大事务	1,286,000.00		1,286,000.00
201	01	04	人大会议	1,286,000.00		1,286,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,174,400.00	27,063,800.00	6,110,600.00
201	03	01	行政运行	22,936,900.00	22,936,900.00	
201	03	02	一般行政管理事务	1,504,300.00		1,504,300.00
201	03	03	机关服务	4,606,300.00		4,606,300.00
201	03	50	事业运行	4,126,900.00	4,126,900.00	
201	04		发展与改革事务	10,791,800.00		10,791,800.00
201	04	02	一般行政管理事务	10,791,800.00		10,791,800.00
201	05		统计信息事务	210,000.00		210,000.00
201	05	05	专项统计业务	100,000.00		100,000.00
201	05	08	统计抽样调查	110,000.00		110,000.00
201	06		财政事务	2,092,534.00	1,817,534.00	275,000.00
201	06	50	事业运行	1,817,534.00	1,817,534.00	
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00		275,000.00
201	08		审计事务	7,558,212.00	2,899,312.00	4,658,900.00
201	08	50	事业运行	2,899,312.00	2,899,312.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,658,900.00		4,658,900.00
201	11		纪检监察事务	270,000.00		270,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	270,000.00		270,000.00
201	29		群众团体事务	632,000.00		632,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	332,000.00		332,000.00

201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	460,000.00		460,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	460,000.00		460,000.00
201	33		宣传事务	800,000.00		800,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	800,000.00		800,000.00
201	34		统战事务	40,000.00		40,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
201	36		其他共产党事务支出	6,161,500.00	3,448,900.00	2,712,600.00
201	36	02	一般行政管理事务	306,800.00		306,800.00
201	36	50	事业运行	3,448,900.00	3,448,900.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,405,800.00		2,405,800.00
201	39		社会工作事务	17,606,700.00		17,606,700.00
201	39	02	一般行政管理事务	17,606,700.00		17,606,700.00
201	40		信访事务	170,000.00		170,000.00
201	40	02	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
204			公共安全支出	400,000.00		400,000.00
204	06		司法	400,000.00		400,000.00
204	06	04	基层司法业务	400,000.00		400,000.00
205			教育支出	2,323,800.00		2,323,800.00
205	08		进修及培训	2,323,800.00		2,323,800.00
205	08	03	培训支出	2,323,800.00		2,323,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,285,000.00		1,285,000.00
207	01		文化和旅游	940,000.00		940,000.00
207	01	09	群众文化	395,000.00		395,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	200,000.00		200,000.00
207	03		体育	345,000.00		345,000.00
207	03	08	群众体育	345,000.00		345,000.00

208			社会保障和就业支出	157,556,762.00	13,438,562.00	144,118,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,531,600.00	3,481,600.00	50,000.00
208	01	10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
208	01	50	事业运行	3,481,600.00	3,481,600.00	
208	02		民政管理事务	282,000.00		282,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	282,000.00		282,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,956,962.00	9,956,962.00	
208	05	01	行政单位离退休	737,400.00	737,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,008,140.00	1,008,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,402,362.00	5,402,362.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709,060.00	2,709,060.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000.00	100,000.00	
208	07		就业补助	20,389,900.00		20,389,900.00
208	07	05	公益性岗位补贴	20,389,900.00		20,389,900.00
208	10		社会福利	4,190,000.00		4,190,000.00
208	10	02	老年福利	240,000.00		240,000.00
208	10	06	养老服务	3,950,000.00		3,950,000.00
208	11		残疾人事业	3,514,000.00		3,514,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,714,000.00		1,714,000.00
208	11	05	残疾人就业	318,000.00		318,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,482,000.00		1,482,000.00
208	16		红十字事业	40,000.00		40,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
208	21		特困人员救助供养	300,000.00		300,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300,000.00		300,000.00
208	25		其他生活救助	743,000.00		743,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	743,000.00		743,000.00
208	28		退役军人管理事务	312,000.00		312,000.00

208	28	04	拥军优属	162,000.00		162,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150,000.00		150,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	114,297,300.00		114,297,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	114,297,300.00		114,297,300.00
210			卫生健康支出	7,975,468.00	2,809,468.00	5,166,000.00
210	04		公共卫生	190,000.00		190,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	190,000.00		190,000.00
210	07		计划生育事务	1,180,000.00		1,180,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,180,000.00		1,180,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,809,468.00	2,809,468.00	
210	11	01	行政单位医疗	769,700.00	769,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,039,768.00	2,039,768.00	
210	13		医疗救助	200,000.00		200,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	200,000.00		200,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,596,000.00		3,596,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,596,000.00		3,596,000.00
211			节能环保支出	8,405,181.80		8,405,181.80
211	01		环境保护管理事务	290,000.00		290,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290,000.00		290,000.00
211	03		污染防治	8,115,181.80		8,115,181.80
211	03	02	水体	8,115,181.80		8,115,181.80
212			城乡社区支出	559,939,724.00	9,153,024.00	550,786,700.00
212	01		城乡社区管理事务	14,583,024.00	9,153,024.00	5,430,000.00
212	01	01	行政运行	4,356,200.00	4,356,200.00	
212	01	04	城管执法	300,000.00		300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,926,824.00	4,796,824.00	5,130,000.00
212	03		城乡社区公共设施	120,114,500.00		120,114,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,114,500.00		120,114,500.00

212	05		城乡社区环境卫生	15,767,800.00		15,767,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,767,800.00		15,767,800.00
212	99		其他城乡社区支出	409,474,400.00		409,474,400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	409,474,400.00		409,474,400.00
213			农林水支出	66,608,699.00	5,076,800.00	61,531,899.00
213	01		农业农村	19,523,743.00	5,076,800.00	14,446,943.00
213	01	04	事业运行	5,076,800.00	5,076,800.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	110,000.00		110,000.00
213	01	22	农业生产发展	5,581,000.00		5,581,000.00
213	01	26	农村社会事业	7,479,500.00		7,479,500.00
213	01	53	耕地建设与利用	1,276,443.00		1,276,443.00
213	02		林业和草原	2,333,900.00		2,333,900.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,333,900.00		2,333,900.00
213	03		水利	15,829,620.00		15,829,620.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,829,620.00		15,829,620.00
213	07		农村综合改革	28,921,436.00		28,921,436.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	161,436.00		161,436.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	28,760,000.00		28,760,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	43,106,200.00		43,106,200.00
215	02		制造业	4,921,400.00		4,921,400.00
215	02	99	其他制造业支出	4,921,400.00		4,921,400.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00		38,184,800.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00		38,184,800.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	7,439,500.00	7,250,500.00	189,000.00
221	01		保障性安居工程支出	113,400.00		113,400.00

221	01	05	农村危房改造	113,400.00		113,400.00
221	02		住房改革支出	7,250,500.00	7,250,500.00	
221	02	01	住房公积金	4,032,500.00	4,032,500.00	
221	02	03	购房补贴	3,218,000.00	3,218,000.00	
221	03		城乡社区住宅	75,600.00		75,600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,600.00		75,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	920,000.00		920,000.00
224	01		应急管理事务	920,000.00		920,000.00
224	01	06	安全监管	920,000.00		920,000.00
229			其他支出	1,098,000.00		1,098,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,098,000.00		1,098,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098,000.00		1,098,000.00
合计				941,511,480.80	72,957,900.00	868,553,580.80

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	420,413,480.80	一、一般公共服务支出	81,253,146.00	81,253,146.00		
二、政府性基金	1,098,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	400,000.00	400,000.00		
		四、教育支出	2,323,800.00	2,323,800.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,285,000.00	1,285,000.00		
		七、社会保障和就业支出	145,556,762.00	145,556,762.00		
		八、卫生健康支出	7,975,468.00	7,975,468.00		
		九、节能环保支出	8,405,181.80	8,405,181.80		
		十、城乡社区支出	58,439,724.00	58,439,724.00		
		十一、农林水支出	60,108,699.00	60,108,699.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	43,106,200.00	43,106,200.00		
		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	7,439,500.00	7,439,500.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	920,000.00	920,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	1,098,000.00		1,098,000.00	
收入总计	421,511,480.80	支出总计	421,511,480.80	420,413,480.80	1,098,000.00	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	81,253,146.00	35,229,546.00	46,023,600.00
201	01		人大事务	1,286,000.00		1,286,000.00
201	01	04	人大会议	1,286,000.00		1,286,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,174,400.00	27,063,800.00	6,110,600.00
201	03	01	行政运行	22,936,900.00	22,936,900.00	
201	03	02	一般行政管理事务	1,504,300.00		1,504,300.00
201	03	03	机关服务	4,606,300.00		4,606,300.00
201	03	50	事业运行	4,126,900.00	4,126,900.00	
201	04		发展与改革事务	10,791,800.00		10,791,800.00
201	04	02	一般行政管理事务	10,791,800.00		10,791,800.00
201	05		统计信息事务	210,000.00		210,000.00
201	05	05	专项统计业务	100,000.00		100,000.00
201	05	08	统计抽样调查	110,000.00		110,000.00
201	06		财政事务	2,092,534.00	1,817,534.00	275,000.00
201	06	50	事业运行	1,817,534.00	1,817,534.00	
201	06	99	其他财政事务支出	275,000.00		275,000.00
201	08		审计事务	7,558,212.00	2,899,312.00	4,658,900.00
201	08	50	事业运行	2,899,312.00	2,899,312.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,658,900.00		4,658,900.00
201	11		纪检监察事务	270,000.00		270,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	270,000.00		270,000.00
201	29		群众团体事务	632,000.00		632,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	332,000.00		332,000.00

201	29	06	工会事务	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	460,000.00		460,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	460,000.00		460,000.00
201	33		宣传事务	800,000.00		800,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	800,000.00		800,000.00
201	34		统战事务	40,000.00		40,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
201	36		其他共产党事务支出	6,161,500.00	3,448,900.00	2,712,600.00
201	36	02	一般行政管理事务	306,800.00		306,800.00
201	36	50	事业运行	3,448,900.00	3,448,900.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,405,800.00		2,405,800.00
201	39		社会工作事务	17,606,700.00		17,606,700.00
201	39	02	一般行政管理事务	17,606,700.00		17,606,700.00
201	40		信访事务	170,000.00		170,000.00
201	40	02	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
204			公共安全支出	400,000.00		400,000.00
204	06		司法	400,000.00		400,000.00
204	06	04	基层司法业务	400,000.00		400,000.00
205			教育支出	2,323,800.00		2,323,800.00
205	08		进修及培训	2,323,800.00		2,323,800.00
205	08	03	培训支出	2,323,800.00		2,323,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,285,000.00		1,285,000.00
207	01		文化和旅游	940,000.00		940,000.00
207	01	09	群众文化	395,000.00		395,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	200,000.00		200,000.00
207	03		体育	345,000.00		345,000.00
207	03	08	群众体育	345,000.00		345,000.00

208			社会保障和就业支出	145,556,762.00	13,438,562.00	132,118,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,531,600.00	3,481,600.00	50,000.00
208	01	10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
208	01	50	事业运行	3,481,600.00	3,481,600.00	
208	02		民政管理事务	282,000.00		282,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	282,000.00		282,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,956,962.00	9,956,962.00	
208	05	01	行政单位离退休	737,400.00	737,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,008,140.00	1,008,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,402,362.00	5,402,362.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709,060.00	2,709,060.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000.00	100,000.00	
208	07		就业补助	20,389,900.00		20,389,900.00
208	07	05	公益性岗位补贴	20,389,900.00		20,389,900.00
208	10		社会福利	4,190,000.00		4,190,000.00
208	10	02	老年福利	240,000.00		240,000.00
208	10	06	养老服务	3,950,000.00		3,950,000.00
208	11		残疾人事业	3,514,000.00		3,514,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,714,000.00		1,714,000.00
208	11	05	残疾人就业	318,000.00		318,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,482,000.00		1,482,000.00
208	16		红十字事业	40,000.00		40,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
208	21		特困人员救助供养	300,000.00		300,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300,000.00		300,000.00
208	25		其他生活救助	743,000.00		743,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	743,000.00		743,000.00
208	28		退役军人管理事务	312,000.00		312,000.00

208	28	04	拥军优属	162,000.00		162,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150,000.00		150,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	102,297,300.00		102,297,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	102,297,300.00		102,297,300.00
210			卫生健康支出	7,975,468.00	2,809,468.00	5,166,000.00
210	04		公共卫生	190,000.00		190,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	190,000.00		190,000.00
210	07		计划生育事务	1,180,000.00		1,180,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,180,000.00		1,180,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,809,468.00	2,809,468.00	
210	11	01	行政单位医疗	769,700.00	769,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,039,768.00	2,039,768.00	
210	13		医疗救助	200,000.00		200,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	200,000.00		200,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,596,000.00		3,596,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,596,000.00		3,596,000.00
211			节能环保支出	8,405,181.80		8,405,181.80
211	01		环境保护管理事务	290,000.00		290,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	290,000.00		290,000.00
211	03		污染防治	8,115,181.80		8,115,181.80
211	03	02	水体	8,115,181.80		8,115,181.80
212			城乡社区支出	58,439,724.00	9,153,024.00	49,286,700.00
212	01		城乡社区管理事务	14,583,024.00	9,153,024.00	5,430,000.00
212	01	01	行政运行	4,356,200.00	4,356,200.00	
212	01	04	城管执法	300,000.00		300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,926,824.00	4,796,824.00	5,130,000.00
212	03		城乡社区公共设施	18,614,500.00		18,614,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,614,500.00		18,614,500.00

212	05		城乡社区环境卫生	15,767,800.00		15,767,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,767,800.00		15,767,800.00
212	99		其他城乡社区支出	9,474,400.00		9,474,400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9,474,400.00		9,474,400.00
213			农林水支出	60,108,699.00	5,076,800.00	55,031,899.00
213	01		农业农村	13,023,743.00	5,076,800.00	7,946,943.00
213	01	04	事业运行	5,076,800.00	5,076,800.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	110,000.00		110,000.00
213	01	22	农业生产发展	5,581,000.00		5,581,000.00
213	01	26	农村社会事业	979,500.00		979,500.00
213	01	53	耕地建设与利用	1,276,443.00		1,276,443.00
213	02		林业和草原	2,333,900.00		2,333,900.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,333,900.00		2,333,900.00
213	03		水利	15,829,620.00		15,829,620.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,829,620.00		15,829,620.00
213	07		农村综合改革	28,921,436.00		28,921,436.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	161,436.00		161,436.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	28,760,000.00		28,760,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	43,106,200.00		43,106,200.00
215	02		制造业	4,921,400.00		4,921,400.00
215	02	99	其他制造业支出	4,921,400.00		4,921,400.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00		38,184,800.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	38,184,800.00		38,184,800.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	7,439,500.00	7,250,500.00	189,000.00
221	01		保障性安居工程支出	113,400.00		113,400.00

221	01	05	农村危房改造	113,400.00		113,400.00
221	02		住房改革支出	7,250,500.00	7,250,500.00	
221	02	01	住房公积金	4,032,500.00	4,032,500.00	
221	02	03	购房补贴	3,218,000.00	3,218,000.00	
221	03		城乡社区住宅	75,600.00		75,600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,600.00		75,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	920,000.00		920,000.00
224	01		应急管理事务	920,000.00		920,000.00
224	01	06	安全监管	920,000.00		920,000.00
合计				420,413,480.80	72,957,900.00	347,455,580.80

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	1,098,000.00	1,098,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,098,000.00	1,098,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098,000.00	1,098,000.00
合计			1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00

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：639上海市松江区新浜镇人民政府

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					

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：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	58,347,660.00	58,347,660.00	
301	01	基本工资	7,269,100.00	7,269,100.00	
301	02	津贴补贴	16,163,800.00	16,163,800.00	
301	03	奖金	280,300.00	280,300.00	
301	07	绩效工资	16,439,300.00	16,439,300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,402,362.00	5,402,362.00	
301	09	职业年金缴费	2,709,060.00	2,709,060.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,809,468.00	2,809,468.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	220,070.00	220,070.00	
301	13	住房公积金	4,032,500.00	4,032,500.00	
301	99	其他工资福利支出	3,021,700.00	3,021,700.00	
302		商品和服务支出	11,110,000.00		11,110,000.00
302	01	办公费	1,042,000.00		1,042,000.00
302	02	印刷费	123,000.00		123,000.00
302	04	手续费	12,200.00		12,200.00
302	05	水费	362,000.00		362,000.00
302	06	电费	2,855,800.00		2,855,800.00
302	07	邮电费	696,500.00		696,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	336,100.00		336,100.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00

302	13	维修(护)费	241,000.00		241,000.00
302	14	租赁费	2,129,000.00		2,129,000.00
302	15	会议费	57,000.00		57,000.00
302	16	培训费	103,200.00		103,200.00
302	17	公务接待费	87,000.00		87,000.00
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	25,000.00		25,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	907,000.00		907,000.00
302	31	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,965,200.00		1,965,200.00
303		对个人和家庭的补助	3,493,240.00	3,493,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	1,700,000.00	1,700,000.00	
303	05	生活补助	23,000.00	23,000.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,770,240.00	1,770,240.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
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	99	其他支出			
合计			72,957,900.00	61,840,900.00	11,117,000.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	
24.50	10.00	8.70	5.80		5.80	

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24.5万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.8万元，比2025年预算持平。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5.8万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费8.7万元，比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年新浜镇下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为922.43万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2247.9879万元，其中：政府采购货物预算24.75万元、政府采购工程预算1393.0979万元、政府采购服务预算830.14万元。

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101个，涉及项目预算资金85891.01万元。其中预算金额1000万元（含）以上的项目有15个。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新浜镇共有车辆3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2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1台（套）（不含车辆）。

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

1、推进经济量质齐升，构建现代化产业体系新格局

以转型升级为动力，依托现有产业优势推动两业融合，培育优质企业，盘活存量空间与低效用地；以重大项目为支撑，保障优质项目建设投产，推动重点项目落地及存量资源盘活，提升集体经济发展质量；以强化服务为导向，完善基础设施建设，落实惠企人才政策，优化企业服务，推进园区数字化专项，营造良好发展环境。

2、打造乡村全面振兴新浜样板，擘画农业提质增效新图景

强化农业基础支撑，守住生态红线、耕地红线，招引优质农业企业，探索特色农业模式，培育农业经营人才；激活科技赋农驱动，推进数字农业智慧农业建设，完善农田设施，推广农业新技术，推动农业低碳化转型。助力文旅兴农增效。发展乡村旅游新业态，打造特色文旅IP与产品，促进农旅融合，盘活闲置资源，培育精品民宿，完善文旅配套设施。

3、提升城乡融合发展品质，激活和美家园建设新动能

推进和美乡村建设。优化空间规划布局，推进和美乡村试点申报，统筹安置房源保障群众安居，推进乡村基建完善与土地管理优化。加快城市更新步伐，推进“城中村”与集镇区危旧房改造，实施道路修缮改造及新建工程，提升城镇居住与交通品质。提升绿色生态基底，深化污染防治，推进水环境治理，完善卫生管理，规范垃圾分类，健全农村人居环境长效管护机制，推动乡村环境蝶变升级。

4、精准发力优供给，靶向施策惠民生，奋力书写美好生活新答卷

民生保障更加有力，强化稳就业导向，健全社会救助体系，加大对困难对象精准救助力度，保护劳动者、退役军人合法权益，深化农村帮扶，筑牢防返贫底线；公共服务更加完善，聚焦“一老一小”优化服务，提升养老服务效能，完善基层医疗服务；社会事业更有温度，优化教育资源配置，丰富文化惠民生活，推进全民健身，规范殡葬服务。

5、围绕“精治、善治、共治”，持续推进社会治理体系和能力现代化

提升城市管理水平，用好调解平台化解矛盾，优化网格治理，深化“一网统管”，整治城市顽疾，高效回应群众诉求；

筑牢城市安全防线，落实安全生产责任，排查整治重点领域隐患，创新治理模式，提升群防群治效能，强化应急处置与治安防控；夯实政府治理现代化基础，坚持党的领导，深化成本预算绩效改革，主动接受监督，推进党风廉政建设和反腐败斗争，开展法治宣传。

二、立项依据

根据松委办发（2023）9号 中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发《2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知、根据区档案局要求完成档案数字化管理要求、根据松江区“金财工程”财政网上协同办公平台及财务信息安全综合管理的要求、根据区2023年保密检查工作要求。根据区妇联年度工作要求，开展纪念“三八”114周年系列活动、《关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《上海市妇联关于进一步推进和深化妇女之家建设的意见》、《市妇联、市农业农村委关于开展上海乡村振兴巾帼行动的实施方案》、《妇女权益保障法》的有关规定。根据沪松委组（2017）31号《关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》有关规定。根据《关于加强2020年市对区“三农”和“基本农田生态补偿”财政均衡性转移支付资金使用管理的通知》（沪农委〔2020〕59号）和《关于下达2019年度农田基础设施管护考核奖补资金的通知》（沪农委〔2020〕155号）文；关于印发《关于鼓励家庭农场经营者参加城镇职工社会保险给予参保补贴的操作办法》的通知【松农发（2018）87】号；关于开展上海市现代设施农业专业规划和建设工作的通知；沪规划资源乡（2020）206号。按照《上海市农村人居环境整治实施方案（2018—2020年）》（沪委办发〔2018〕25号）；按照《松江区农村人居环境整治建设方案（2019—2020年）》（松委〔2019〕69号）；《松江区农村人居环境整治建设方案（2021—2022年）》、关于印发《松江区农村人居环境优化提升行动实施方案》的通知松乡村振兴办〔2022〕7号、《松江区农村人居环境村庄优化提升行动长效管理工作实施方案》松农发〔2023〕31号；沪松河长办〔2018〕25号《关于进一步加强对企事业单位雨污水分流工作监管的通知》及河长制工作其它相关要求；沪河长办〔2020〕36号《上海市河长制办公室印发〈关于继续开展上海市河长制标准化街镇建设的实施方案〉的通知》、沪松水〔2022〕174号《关于印发〈关于加强松江区河湖长效管理养护工作的实施意见〉的通知》；防汛防台相关工作等。

三、实施主体

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

四、实施方案

1、2026年按时发放11个村的村民委员会和村党支部的补助，保障各村工作正常开展；2026年按时发放村级转移镇级配套资金保障工作正常开展。对家庭农场主给予补贴能增加家庭农场参加城镇职工社会保险的积极性，旨在优化家庭农场的发展环境，减轻他们的经济负担。按照相关规定对全镇的企事业单位、住宅小区及沿街商铺等进行雨污分流改造的“回头看”检查，上下半年各检查1次，排查230家企事业单位、14个住宅小区、750家商铺；防汛防台主要涉及防汛防台物资采购及应急抢险工作。2026年计划举办上海松江荷花节宣传活动，在高速出口往东叶新公路、胡曹路沿线设置道旗，印刷宣传折页等，营造荷花节氛围；为10个乡村旅游点制作旅游导视牌等宣传物品，助力乡村旅游振兴。发放乡村旅游补贴资金。根据区农委要求和镇农业农村服务中心工作职责，开展粮食生产技术等示范方建设、农田环境整治和现场会等示范性推广工作，推广范围涉及10个村，分一二三三个等级进行奖补。根据区级农业现场会工作要求，为扎实做好“三夏”“三秋”“稻板茬青菜”等农业工作，充分展示我镇水稻先进生产工艺，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收及产业强镇，打好坚实的基础。给家庭农场做好机插秧移栽推广示范，计划按照每亩30元/亩的价格，补贴面积不少于5000亩，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收打好坚实的基础。2026年通过规范发放21名非编人员工资、社保、公积金、福利费等，保障员工生活稳定，提高员工工作动力和效率，促进用人单位规范管理，构建管理有序的管理机制，维护农投人员合法权益，保证农投人员的福利按时发放，不遗漏缺失，确保农投人员工作运行及业务保障，协助各部门完成日常工作，取得相关人员的满意。2026年计划完成全镇泵闸的管理与保护范围划定，为做好水务管理工作打好数据基础。

2、2026年计划实施各类特保服务工作，采购城管特保8个岗位、派出所特保5个岗位、政府门卫特保4个，深化我镇平安维稳队伍建设，全面提高基层平安维稳队伍人员政治素质，作风纪律，业务能力，确保完成各项平安维稳任务。完成反邪教和禁毒工作；保障食堂运行，提供约150人的就餐食材采购工作、燃气缴纳工作，保障工作人员早中晚夜宵，以总支“六支队伍”建设为依托，全面推进村庄小区化管理，做到联防联控，群防群控，实现家喻户晓、人人参与、深入防范。

3、计划完成专项减量化种植工作和专项拆违整治工作，巩固无违建示范镇创建成果，整治消除各类违建及“脏乱差”现象，持续提升全镇环境面貌。2026年动迁安置项目根据镇关于农民上楼集中居住项目工作安排，依据相关政策，推进动迁安置工作，提升农民居住环境。2026年动迁安置项目涉及5-6个村，物业补贴1元/平方，过渡费补贴8元/平方。根据镇关于农民上楼集中居住项目工作安排，依据相关政策，推进动迁安置工作，提升农民居住环境。完成天福苑墓区扩建7800平方米，主要建设管理用房、骨灰存放点、门头石牌坊、给排水工程等相关配套，工程总投资约300万元，预支付200万元。支付2024年零星工程费用100万元。支付2024年交通信号灯保养维护费用24万元。支付新浜小区相关设施改到维修费用76万元。2026年计划完成11个行政村村内内道路日常养护工作，共涉及道路105条，道路长度57.726公里，桥梁37座。通过养护工作的实施，延长村内道路的使用寿命，保障道路交通安全，美化农村环境。确保工程完工及时，一次性验收合格，加快我镇道路建设发展，提升道路形象。完成市管桥梁桥下空间日常巡逻及整治工作，共涉及27座桥梁，通过日常巡逻发现后整治的形式，改善市管桥梁下空间环境。2026计划完成雨水管道日常养护、渣家浜路拓宽、道路新建项目，共涉及雨水管道主管26918米、支管9062米，窨井843个、雨水口1336个；渣家浜路路基拓宽至6.5m；新建道路全长338.06m；。通过以上养护工作的实施，延长道路的使用寿命，保障道路交通安全；保护地下管道设施、保障城市环境卫生，美化农村环境。

4、2026年计划举办高质量发展大会1场，约120位代表参加，提升企业在新浜投资兴业热情；计划完成全年招商引资工作，保障外出招商引资经费，一年外出招商引资2次以上；完成知识产权平台管理服务，每月更新知识产权平台1次，每月出一份知识产权报告；完成经发办十五五规划工作尾款支付。通过实施以上工作，营造“亲商”与“清商”的良好环境，努力打造智慧供应链新高地。美化园区的环境，吸引更多的企业落户新浜，为新浜的经济、社会发展添砖加瓦。保障新发公司30个人的人员经费和办公经费；为荷花节提供伴手礼，预计提供1500份。为了吸引更多的企业落户新浜，为新浜的经济、社会发展添砖加瓦。2026年计划保障宏新公司20人的人员经费和办公经费，完成5个点景观灯的亮化保障工作，园区内绿化保养和道路保洁，优化工业园区营商环境。

5、开展社会保险、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务等；

6、2026年计划继续推进垃圾分类，按照规定完成各类垃圾处置工作，完成精品示范村项目。通过上述工作的实施，巩固上海市生活垃圾分类示范镇，完善生活垃圾全程分类体系，提高生活垃圾资源化利用能力，稳步推动生活垃圾源头减量。完成集镇区公共绿地养护项目；计划完成胡曹路两侧苗木搬迁项目、集镇区花卉更换项目、新工路绿地改造项目、生态公益林土地流转补贴项目；支付上海新浜绿化工程有限公司人员经费和公用经费。通过以上工作的实施，做好新浜镇域绿化环境管理，改善新浜绿化景观，持续推进“美丽新浜”发展。完成美国白蛾防治工作落实长效管理措施；公共卫生服务水平越来越高，市民群众满意度不断提升。支付上海新净环卫保洁公司人员经费及公用经费、环卫车辆维修及保养费。做好新浜镇域环境卫生管理，改善新浜绿化景观，持续推进“美丽新浜”发展。计划完成垃圾分类第三方服务、非正规垃圾堆放点整治服务、大胃蛙湿垃圾处置、单位生活垃圾处理费补贴工作。通过以上工作的实施，巩固上海市生活垃圾分类示范镇，完善生活垃圾全程分类体系，提高生活垃圾资源化利用能力，稳步推动生活垃圾源头减量。

7、2026年（1）在寒暑假举办关爱未成年人活动2次，涉及5位以上未成年人；开展科普活动2次以上，印刷科普报刊进行宣传；完成15位精神障碍患者家属以奖代补工作。关心保护未成年人，增加居民的科普知识，改善精神障碍患者家属生活。（2）按时发放11个村的村民委员会和村党支部的补助，保障各村工作正常开展。（3）每月按时发放74位社工人员工资及社工公用运行费，保障社工工作的正常进行。（4）发放7个民办老年活动室房租补贴，7个幸福老人家（原示范睦邻点）房租补贴，综合为老服务中心补贴，每月发放方居家养老补贴550人以上，发放长护险困难对象自付部分补贴，养老服务队伍建设补贴，老年人日间照护机构补贴，街镇老年助餐场所运营补贴，敬老院困难人员床位费补贴，老年人助残志愿者服务补贴，发放认知障碍建设经费，发放老年人助餐补贴，发放养老机构补贴，心理关爱点（南杨）补贴，老吾老计划项目（市级）和老年人社区援助服务（市级）项目。（5）开展各项关爱退役军人活动，进行征地建设，开展八一节和春节的走访慰问活动等，关爱全镇1174位以上退役军人，提升军人荣誉感，维护退役军人群体稳定性。（6）开展计划生育关爱服务。及时发放30户失独家庭补助，每季度开展一次关爱失独家庭活动，包括中秋节走访慰问等活动；及时发放计划生育并发症补贴。发放未参保人员年老一次性计划生育奖励补助，女性年满55周岁，男性年满60周岁，每人发放一次性补贴5000元。（7）完成季节性除四害项目；按时发放控烟经费；进行健康社区建设，开展4次以上健康自我管理小组活动；按时发放献血经费按时发放专项顾问费；按时发放3位人才的租房补贴（卫生）；按时发放义诊活动经费；每年1月份发放退休乡医医龄补贴；每年5月份开展护士节和医师节；发放2位健康驿站人员经费补贴；完成农民体检；开展“三大中心”，门诊手术室建设。保障爱卫工作正常开展，提高社会卫生水平，保障公共健康。

8、2026年（1）计划开展残疾人文化活动，计划开展3次及以上自强健身活动，提高残疾人生活质量。（2）按时发放残疾人服务运作经费；进行元旦春节、助残周走访慰问残疾人120人次，发放区级补贴1000元/人/次，镇级补贴500元/人/次；每月发放一户多残孤残丧劳残疾人生活补贴，孤残补贴20户，一户二残补贴56户，每户200元/月，一户三残补贴1户，每户300元/月；发放阳光基地援助对象、管理人员7人；每月发放残疾人交通补贴600人以上，每月45元。增加残疾人收入，改善残疾人生活水平。（3）按时发放三阳机构补贴经费，包括餐费、培训费、社保费、管理人员费用以及设施设备费，保障三阳机构的正常运行，改善残疾人的生活水平。（4）计划开展居家养护活动，服务122人以上，每日提供1小时的服务；按时发放残疾儿童康复救助经费，提高阳光宝宝的生活质量，满足康复需求；完成康复需求调查。提高残疾人的生活质量。（5）计划每季度补贴大龄无业人员就业45人次以上，每季度发放一次补贴，增加残疾人收入，改善大龄无业人员生活。

2026年计划完成15个村居的消防公共设施维护工作，保障消防设施安全，提升消防应急水平；2026年计划完成“安全生产月”119“等宣传活动，进一步增强市民安全生产、食品安全、消防安全防范意识，提高群众自身防范能力和自救能力。2026年计划以上一轮安全生产检查数量为底数，重新核查后，对企业至少开展两次安全监督检查，进行安全现状评估、健全安全生产体系、健全各项安全生产规章制度和操作规程、建立应急救援体系、建立和完善安全生产档案。进一步整合公共管理资源，推动职能部门和执法部门力量联动更加便捷高效，切实形成城市治理合力，完成分中心工作。

9、2026年（1）计划保障在册镇级特困供养人员的基本生活条件、生活照料服务、疾病治疗、丧葬事宜等，确保资金使用的安全、合理、规范，最大限度发挥资金效益。（2）协助政府做好3位在乡工伤人员补助资金发放工作，做好每月补助发放工作及每年调标工作，确保补助发放及时到位，不错发、不漏发。改善在乡工伤人员生活水平。（3）对符合医疗救助的社会救助对象，在申请医疗救助“免申即享”时，遇特殊情形确需街镇先行垫付，每月由我镇社区事务受理服务中心负责结算，改善受补助对象生活水平。（4）完成特困包户组成员节日慰问，发放救济费。（5）发放解困经费（实物补助）。（6）发放其他人员临时补助。（7）调摸社会救助对象家庭中符合条件的全日制高职高专学生、全日制本科学生，对符合资格条件的10位社会救助对象发放区级和镇级的助学补助。（8）镇综合帮扶工作站会同村居进行调查核实，提出意见，由镇综合帮扶工作站评审委员会进行审核，按标准发放人均3000元的补助金。（9）于每年春节期间，进行困难家庭的帮困慰问，进行慰问金发放。（10）发放春节一次性临时补助。（11）对12位社会救助对象家庭中精神病患者在本市精神病院住院期间发生的伙食费用与精卫中心进行结算。改善补助对象的生活水平。

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

1、上海市松江区新浜镇人民政府（本级）：党政办项目款110.43万元；机关后勤项目款460.63万元；党政办帮困扶贫320万元。2026人大代表补选（区转移）6万元；2025人大政协联络122.6万元。2026公路站其他资金项目484万元；2026公路管理项目（区转移）1518.23万元；动迁办—2026新芑公司安置房30430万元；动迁办—2026动迁安置项目9570万元；2026村建公司新浜镇01-03-X15600万元；2026规建办项目（其他）3516万元；2026年规建办项目（区转移）153万元；2026拆违办减量化项目650万元；2026拆违办项目59.65万元；2026宅改办耕地质量等别评定150万元；2026村建公司项目（其他资金）400万元；2026公路站市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴经费14.55万元；2026村建公司项目175.67万元。2026总工会项目30万元；2026团委区转移资金项目14万元；2026妇女儿童工作项目10万元；2026团委项目8万元；2026妇联“两病筛查”工作经费1.2万元。社事办—2026退役军人工作经费15万元；社事办—2026教育经费11万元；社事办—2026老年福利经费24万元；社事办—2026其他项目经费28.2万元；社事办—2026双拥工作经费16.2万元；社事办—2026爱卫血防经费19万元；社事办—2026爱卫经费359.6万元；社事办—2026养老服务经费395万元；社事办—2026红十字4万元；社事办—2026计划生育经费118万元；社事办—2026养老服务经费109.8万元。2026机关党总支项目12万元；2026综合党委项目30.68万元；2026综合党委“两企三新”党建19.32万元。2026年武装部项目40万元。2026司法所社会救助管理项目40万元。2026精神文明宣传80万元。2026村级转移支付2301万元；2026旅游办项目20万元；2026河长办项目108.65万元；2026村级转移镇级配套575万元；2026农办家庭农场社保补贴38.3万元；2026农办浦南资金项目40万元。2026平安办人防建设346.19万元；2026平安办项目166.81万元；2026信访办项目17万元；2026社工办项目16万元。2026宏新项目492.14万元；2026新发公司项目1318.48万元；2026经发办项目1079.18万元。残疾人—2026就业促进指导中31.8万元；残疾人—2026就促、康复中心148.2万元；残疾人—2026康复指导中心经费171.4万元。2026环保办城市维护29万元。中小企业财政扶持2500万元；企业职工职业培训补贴232.38万元。2026社区工作者经费1725.35万元。2026纪检组织事务项目27万元；2026党群办统战工作4万元；2026党群办项目35.8万元；2026党群办选调生到村居任职工作经费（区转移）10.2万元。

2、上海市松江区新浜镇财政所：财经事务管理27.5万元。

3、上海市松江区新浜镇综合行政执法队：城市维护创建30万元。

4、上海市松江区新浜镇经济发展服务中心：统计农村住户调查及1%人口抽样调查11万元；辰辛运行经费237.58万元；资产管理保障228.31万元；第四次农业普查10万元。

5、上海市松江区新浜镇城市运行管理中心：安全生产创建92万元；城市维护85.6万元。

6、上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心：在乡公伤残补贴30万元；“免申即享”街镇垫付20万元；其他城市生活补助74.3万元；其他社会保障和就业服务7681.71万元；区劳资矛盾调解经费5万元；镇级征地养老1200万元；公益性岗位补贴2038.99万元；资源管理运行保障2548.02万元

7、上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心：绿化管理-松江区生态公益林土地流转费补贴233.39万元；社区综合保险20万元；工程辅助费用33.5万元；垃圾分类152.6万元；绿化管理经费435.23万元；有害生物防治25万元；新净环卫经费773.95万元；环境卫生35万元；单位生活垃圾处理（区转移）155万元；物业管理经费808.34万元；房管综合费用7.56万元；房管费用11.34万元。

8、上海市松江区新浜镇社区党群服务中心：党建项目25万元；史料馆维护40万元；群众文化39.5万元；群众体育34.5万元；非遗传承与创新34.5万元；居委会业务保障163.58万元。

9、上海市松江区新浜镇农业农村服务中心：农业生产管理及补贴43.32万；农投业务保障474.78万元；农污、河湖、排涝等养护项目1465.27万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表