

附表2:

华漕镇2026年财政部门一般公共预算编制方案（草案）

序号	单位名称	2026年初预算数（二上）					2026年初预算数（二下）					备注
		基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	
		人员经费	公用经费	基本支出小计			人员经费	公用经费	基本支出小计			
1	华漕镇人民政府（本级）	24,996,395.00	8,980,550.00	33,976,945.00	165,775,000.00	199,751,945.00	24,996,395.00	8,695,550.00	33,691,945.00	125,775,000.00	159,466,945.00	村转移支付5000万,产业政策扶持5000万
2	纪委（监察办）	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	
3	党政办	0.00	4,555,032.20	4,555,032.20	6,112,037.34	10,667,069.54	0.00	4,007,348.20	4,007,348.20	5,749,397.34	9,756,745.54	
3-1	党政办	0.00	161,360.00	161,360.00	0.00	161,360.00	0.00	161,360.00	161,360.00	0.00	161,360.00	
3-2	党政办（机关事务）	0.00	4,393,672.20	4,393,672.20	5,024,117.34	9,417,789.54	0.00	3,845,988.20	3,845,988.20	5,024,117.34	8,870,105.54	
3-3	党政办（镇志）	0.00	0.00	0.00	1,087,920.00	1,087,920.00	0.00	0.00	0.00	725,280.00	725,280.00	
4	党建办	0.00	998,100.00	998,100.00	607,900.00	1,606,000.00	0.00	998,100.00	998,100.00	607,900.00	1,606,000.00	
5	党群办（党群办文明创建）	0.00	0.00	0.00	4,429,247.60	4,429,247.60	0.00	0.00	0.00	4,124,299.60	4,124,299.60	
6	社会工作办	0.00	0.00	0.00	77,341,688.44	77,341,688.44	0.00	0.00	0.00	58,866,139.11	58,866,139.11	
6-1	社会工作办	0.00	0.00	0.00	28,688,249.07	28,688,249.07	0.00	0.00	0.00	23,197,214.96	23,197,214.96	新增万博、西郊城一居、西郊城二居、馨昌、前湾二居党群服务站装修；居委换届选举
6-2	社会工作办（房管）	0.00	0.00	0.00	12,052,868.00	12,052,868.00	0.00	0.00	0.00	8,581,467.00	8,581,467.00	
6-3	社会工作办（物管）	0.00	0.00	0.00	36,600,571.37	36,600,571.37	0.00	0.00	0.00	27,087,457.15	27,087,457.15	
7	武装部	0.00	0.00	0.00	541,696.00	541,696.00	0.00	0.00	0.00	541,696.00	541,696.00	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解380814元
8	总工会	0.00	405,000.00	405,000.00	336,422.00	741,422.00	0.00	405,000.00	405,000.00	336,422.00	741,422.00	
9	团委	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	
10	妇联	0.00	0.00	0.00	393,025.00	393,025.00	0.00	0.00	0.00	383,025.00	383,025.00	
11	人大办	0.00	356,200.00	356,200.00	0.00	356,200.00	0.00	356,200.00	356,200.00	0.00	356,200.00	
12	经发办	0.00	946,060.00	946,060.00	2,249,966.00	3,196,026.00	0.00	851,460.00	851,460.00	2,117,252.00	2,968,712.00	

序号	单位名称	2026年初预算数（二上）					2026年初预算数（二下）					备注
		基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	
		人员经费	公用经费	基本支出小计			人员经费	公用经费	基本支出小计			
12-1	经发办	0.00	402,800.00	402,800.00	2,249,966.00	2,652,766.00	0.00	330,000.00	330,000.00	2,117,252.00	2,447,252.00	1、新增招商服务专项资金 2、根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解52800元
12-2	经发办（三资管理）	0.00	543,260.00	543,260.00	0.00	543,260.00	0.00	521,460.00	521,460.00	0.00	521,460.00	
12-3	经发办（审计）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	规建办	0.00	1,557,580.30	1,557,580.30	25,469,633.56	27,027,213.86	0.00	1,511,580.30	1,511,580.30	23,798,873.56	25,310,453.86	
13-1	规建办	0.00	30,000.00	30,000.00	16,768,968.56	16,798,968.56	0.00	30,000.00	30,000.00	15,733,968.56	15,763,968.56	1、新增闵北路居民区地下非机动车出入口雨棚安装、华漕镇房屋领域专项排查整治 2、根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解1046250元
13-2	规建办（土地规划）	0.00	150,000.00	150,000.00	3,864,000.00	4,014,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	3,864,000.00	4,014,000.00	
13-3	规建办（动迁办）	0.00	1,287,840.30	1,287,840.30	1,042,520.00	2,330,360.30	0.00	1,241,840.30	1,241,840.30	843,158.00	2,084,998.30	新增国土非居房屋价值专项审核与咨询服务
13-4	规建办（生态环保）	0.00	89,740.00	89,740.00	3,794,145.00	3,883,885.00	0.00	89,740.00	89,740.00	3,357,747.00	3,447,487.00	新增纪翟路电台路西侧“五违四必”建筑垃圾处置
14	社发办	0.00	674,600.00	674,600.00	53,887,995.66	54,562,595.66	0.00	404,600.00	404,600.00	37,223,409.54	37,628,009.54	
14-1	社发办	0.00	0.00	0.00	9,673,597.70	9,673,597.70	0.00	0.00	0.00	5,007,318.10	5,007,318.10	新增华漕社区卫生服务中心房屋修缮工程；北华路社区卫生服务站及西郊城家庭医生工作室装修工程等
14-2	社发办（民政、残联）	0.00	0.00	0.00	6,655,226.32	6,655,226.32	0.00	0.00	0.00	5,998,583.12	5,998,583.12	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解1244100元
14-3	社发办（教委）	0.00	674,600.00	674,600.00	2,466,160.00	3,140,760.00	0.00	404,600.00	404,600.00	2,405,160.00	2,809,760.00	
14-4	社发办（计划生育）	0.00	0.00	0.00	11,197,690.00	11,197,690.00	0.00	0.00	0.00	9,754,030.00	9,754,030.00	1、新增育儿补贴 2、根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解33350元
14-5	社发办（爱卫办）	0.00	0.00	0.00	2,659,359.00	2,659,359.00	0.00	0.00	0.00	2,603,499.00	2,603,499.00	新增退休乡村医生医龄补贴；农村公厕达标改造
14-6	社发办（食药安）	0.00	0.00	0.00	384,755.00	384,755.00	0.00	0.00	0.00	303,155.00	303,155.00	
14-7	社发办（老龄）	0.00	0.00	0.00	20,851,207.64	20,851,207.64	0.00	0.00	0.00	11,151,664.32	11,151,664.32	1、新增华漕东家门口养老服务站运营管理费；华漕东（乐贤居）家门口养老服务站工程；霁月湾分中心运营管理费 2、根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解9339187元
15	平安办	0.00	0.00	0.00	55,724,903.75	55,724,903.75	0.00	0.00	0.00	37,655,631.41	37,655,631.41	
15-1	平安办	0.00	0.00	0.00	42,852,906.35	42,852,906.35	0.00	0.00	0.00	25,876,514.01	25,876,514.01	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解14172089.27元

序号	单位名称	2026年初预算数（二上）					2026年初预算数（二下）					备注
		基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	
		人员经费	公用经费	基本支出小计			人员经费	公用经费	基本支出小计			
15-2	平安办（人口）	0.00	0.00	0.00	3,944,700.00	3,944,700.00	0.00	0.00	0.00	3,924,700.00	3,924,700.00	
15-3	二所一队	0.00	0.00	0.00	8,927,297.40	8,927,297.40	0.00	0.00	0.00	7,854,417.40	7,854,417.40	
16	司法所	0.00	0.00	0.00	1,278,940.00	1,278,940.00	0.00	0.00	0.00	1,258,240.00	1,258,240.00	
17	综合党委	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	
18	社区工作者事务所	0.00	0.00	0.00	107,400,300.00	107,400,300.00	0.00	0.00	0.00	107,400,300.00	107,400,300.00	
19	万人就业	0.00	0.00	0.00	42,634,498.25	42,634,498.25	0.00	0.00	0.00	47,634,498.25	47,634,498.25	
20	小税源	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	
21	预备费	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
22	社保基金代编项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解4839000元
行政机关合计		24,996,395.00	18,473,122.50	43,469,517.50	552,143,753.60	595,613,271.10	24,996,395.00	17,229,838.50	42,226,233.50	461,377,583.81	503,603,817.31	
23	华漕镇文化体育事业发展中心	2,724,050.00	1,974,284.00	4,698,334.00	5,904,156.13	10,602,490.13	2,724,050.00	1,579,284.00	4,303,334.00	4,342,058.03	8,645,392.03	
24	华漕镇综合行政执法队	15,426,740.00	1,610,240.00	17,036,980.00	5,652,243.82	22,689,223.82	15,426,740.00	1,535,240.00	16,961,980.00	5,576,732.82	22,538,712.82	
24-1	综合执法队	15,426,740.00	1,446,540.00	16,873,280.00	869,700.82	17,742,980.82	15,426,740.00	1,371,540.00	16,798,280.00	806,189.82	17,604,469.82	
24-2	综合执法队（整违）	0.00	163,700.00	163,700.00	4,782,543.00	4,946,243.00	0.00	163,700.00	163,700.00	4,770,543.00	4,934,243.00	
25	华漕镇社区党群服务中心	11,568,876.00	1,193,409.44	12,762,285.44	10,514,573.81	23,276,859.25	11,568,876.00	1,198,909.44	12,767,785.44	8,773,131.01	21,540,916.45	
26	华漕镇经济发展服务中心	6,297,160.00	378,820.00	6,675,980.00	35,664,149.91	42,340,129.91	6,297,160.00	353,320.00	6,650,480.00	28,895,592.91	35,546,072.91	
27	华漕镇社区事务受理服务中心	6,365,400.00	1,213,620.00	7,579,020.00	54,846,057.62	62,425,077.62	6,365,400.00	1,145,620.00	7,511,020.00	33,344,566.00	40,855,586.00	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解19923205.03元
28	华漕镇财政所	5,758,860.00	395,406.00	6,154,266.00	3,232,620.00	9,386,886.00	5,758,860.00	395,406.00	6,154,266.00	3,232,620.00	9,386,886.00	
29	华漕镇城市运行管理中心	11,706,156.45	970,577.00	12,676,733.45	22,495,795.39	35,172,528.84	11,706,156.45	900,077.00	12,606,233.45	17,778,306.19	30,384,539.64	
29-1	城运中心	11,706,156.45	853,577.00	12,559,733.45	3,733,758.67	16,293,492.12	11,706,156.45	783,077.00	12,489,233.45	3,733,758.67	16,222,992.12	

序号	单位名称	2026年初预算数（二上）					2026年初预算数（二下）					备注
		基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	
		人员经费	公用经费	基本支出小计			人员经费	公用经费	基本支出小计			
29-2	城运中心（安全事务）	0.00	117,000.00	117,000.00	18,762,036.72	18,879,036.72	0.00	117,000.00	117,000.00	14,044,547.52	14,161,547.52	
30	华漕镇城市建设管理中心	11,468,600.00	2,441,758.00	13,910,358.00	448,613,251.98	462,523,609.98	11,468,600.00	1,541,758.00	13,010,358.00	161,813,811.46	174,824,169.46	
30-1	城建中心	11,468,600.00	1,692,358.00	13,160,958.00	385,841,629.00	399,002,587.00	11,468,600.00	1,192,358.00	12,660,958.00	100,755,828.24	113,416,786.24	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解13320948元
30-2	城建中心（水务）	0.00	749,400.00	749,400.00	62,771,622.98	63,521,022.98	0.00	349,400.00	349,400.00	61,057,983.22	61,407,383.22	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解192941.85元
事业单位合计		71,315,842.45	10,178,114.44	81,493,956.89	586,922,848.66	668,416,805.55	71,315,842.45	8,649,614.44	79,965,456.89	263,756,818.42	343,722,275.31	
31	华漕镇社区卫生服务中心	38,061,375.57	0.00	38,061,375.57	13,976,262.00	52,037,637.57	38,061,375.57	0.00	38,061,375.57	12,415,267.00	50,476,642.57	
社区卫生服务中心合计		38,061,375.57	0.00	38,061,375.57	13,976,262.00	52,037,637.57	38,061,375.57	0.00	38,061,375.57	12,415,267.00	50,476,642.57	
32	镇管学校	221,122,534.86	41,175,668.97	262,298,203.83	22,808,669.77	285,106,873.60	221,122,534.86	41,175,668.97	262,298,203.83	22,808,669.77	285,106,873.60	
32-1	其中：华漕学校	58,576,558.85	12,689,244.62	71,265,803.47	5,246,470.41	76,512,273.88	58,576,558.85	12,689,244.62	71,265,803.47	5,246,470.41	76,512,273.88	
32-2	诸翟学校	55,656,389.15	11,048,273.73	66,704,662.88	2,873,500.00	69,578,162.88	55,656,389.15	11,048,273.73	66,704,662.88	2,873,500.00	69,578,162.88	
32-3	纪王学校	44,251,488.56	6,806,968.71	51,058,457.27	2,260,000.00	53,318,457.27	44,251,488.56	6,806,968.71	51,058,457.27	2,260,000.00	53,318,457.27	
32-4	华漕幼儿园	9,572,121.71	1,315,864.14	10,887,985.85	1,530,664.30	12,418,650.15	9,572,121.71	1,315,864.14	10,887,985.85	1,530,664.30	12,418,650.15	
32-5	诸翟幼儿园	19,917,916.00	2,659,644.30	22,577,560.30	3,040,846.70	25,618,407.00	19,917,916.00	2,659,644.30	22,577,560.30	3,040,846.70	25,618,407.00	
32-6	纪王幼儿园	11,674,171.44	1,904,400.04	13,578,571.48	1,913,428.00	15,491,999.48	11,674,171.44	1,904,400.04	13,578,571.48	1,913,428.00	15,491,999.48	
32-7	金色幼儿园	13,357,840.00	2,360,540.00	15,718,380.00	2,451,917.21	18,170,297.21	13,357,840.00	2,360,540.00	15,718,380.00	2,451,917.21	18,170,297.21	
32-8	社区学校	2,338,128.00	327,696.00	2,665,824.00	1,082,726.15	3,748,550.15	2,338,128.00	327,696.00	2,665,824.00	1,082,726.15	3,748,550.15	
32-9	季乐路幼儿园	5,777,921.15	2,063,037.43	7,840,958.58	2,409,117.00	10,250,075.58	5,777,921.15	2,063,037.43	7,840,958.58	2,409,117.00	10,250,075.58	
33	华漕镇教育委员会教育附加项目	0.00	0.00	0.00	40,980,000.00	40,980,000.00	0.00	0.00	0.00	20,980,000.00	20,980,000.00	根据预算管理规范要求，2026年原项目上划改上解20201000元
学校合计		221,122,534.86	41,175,668.97	262,298,203.83	63,788,669.77	326,086,873.60	221,122,534.86	41,175,668.97	262,298,203.83	43,788,669.77	306,086,873.60	
	合 计	355,496,147.88	69,826,905.91	425,323,053.79	1,216,831,534.03	1,642,154,587.82	355,496,147.88	67,055,121.91	422,551,269.79	781,338,339.00	1,203,889,608.79	