

# 闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

# 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. 2026年部门“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

# 上海市闵行区颛桥镇人民政府主要职能

闵行区颛桥镇人民政府是颛桥镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，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. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。
3. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

# 上海市闵行区颛桥镇人民政府机构设置

上海市闵行区颛桥镇人民政府、中共上海市闵行区颛桥镇委员会部门预算是包括下列内设机构。  
具体包括：

1. 党政办公室（机关事务管理领导小组办公室）
2. 党建工作办公室（考核工作领导小组办公室、编制管理工作领导小组办公室）
3. 党群工作办公室
4. 经济发展办公室（农业农村发展办公室、集体资产管理办公室）
5. 规划建设和生态环境办公室
6. 社会事业发展办公室
7. 平安建设办公室（应急管理办公室）
8. 社区建设办公室
9. 社会事业发展管理办公室（老龄）
10. 规划建设和生态环境办公室
11. 社会工作办公室

信访办公室在平安建设办公室挂牌。

镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，闵行区颛桥镇人民政府收入预算43933.26万元，其中：财政拨款收入43933.26万元，比2025年预算增加12064.20万元；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43933.26万元，其中：财政拨款支出预算43933.26万元，比2025年预算增加12064.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43533.26万元，比2025年预算增加12822.81万元；政府性基金拨款支出预算400万元，比2025年预算减少758.61万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目2525.34万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目37913.65万元，主要用于本部门一切日常开支及项目支出。
3. “对个人和家庭的补助”科目3479.27万元，主要用于其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目15万元，主要用于固定资产购置等支出。

## 一、一般公共服务支出（类201）

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）3476.19万元：指闵行区颛桥镇人民政府（本级）用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括行政运行1个项级支出科目。

1、行政运行（项2010301）3476.19万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的基本支出3476.19万元，项目支出0万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）其他一般公共服务支出（款20199）4388.63万元：指闵行区颛桥镇人民政府其他一般公共服务支出。具体包括其他一般公共服务支出1个项级支出科目。

1、其他一般公共服务支出（项2019999）4388.63万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

## 二、教育支出（类205）

（一）普通教育（款20502）2231.75万元：指反映各类普通教育支出，具体包括学前教育、初中教育2个项级支出科目。

1、学前教育（项2050201）42万元，主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

2、初中教育（项2050203）2189.75万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

（二）教育费附加安排的支出（款20509）4487.23万元：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出，具体包括个1项级支出科目。

1、其他教育费附加安排的支出（项2050999）4487.23万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

### 三、科学技术支出（类206）

（一）科学技术普及（款20607）23.50万元：指闵行区颛桥镇人民政府反映科技普及方面的支出。具体包括其他科技普及1个项级支出科目。

1、其他科学技术普及支出（项2060799）23.50万元，主要用于其他科学的技术普及支出。

（二）其他科学技术支出（款20699）204万元：指闵行区颛桥镇人民政府反映科技奖励方面的支出。具体包括科技奖励1个项级支出科目。

1、其他科学技术支出（项2069999）204万元，主要用于其他科学的技术支出。

### 四、社会保障和就业支出（类208）

（一）人力资源和社会保障管理事务（款20801）11829.78万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。具体包括其他人力资源和社会保障管理事务1个项级支出科目。

1、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项2080199）11829.78万元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）民政管理事务（款20802）154.40万元：主要用于社区开展事务管理活动的支出。具体包括其他民政管理事务支出1个项级支出科目。

1、其他民政管理事务支出（项2080299）154.40万元，主要用于墓地日常管理、未成年人保护、特困供养、环境治理、惠民殡葬、精神障碍社区康复服务工作、散居孤儿补助等经费的支出。

（三）行政事业单位养老支出（款20805）461.70万元：主要用于行政事业单位人员养老保险费用。具体包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

1、行政单位离退休（项2080501）152.70万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）152万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）157万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

（四）社会福利（款20810）1460.99万元：主要用于闵行区颛桥镇人民政府社会福利支出。具体包括老年福利、养老服务2个项级支出科目。

1、老年福利（项2081002）1315.35万元，主要用于闵行区颛桥镇人民政府老年福利支出。

2、养老服务（项2081006）145.64万元，主要用于闵行区颛桥镇人民政府养老服务支出。

## 五、卫生健康支出（类210）

（一）公共卫生（款21004）208.48万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。具体包括其他公共卫生支出1个项级支出科目。

1、其他公共卫生支出（项2100499）208.48万元，主要用于反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二）计划生育事务（款21007）1432.06万元：主要用于其他计划生育事务的支出。具体包括其他计划生育事务支出1个项级支出科目。

1、其他计划生育事务支出（项2100799）1432.06万元，主要用于反映其他计划生育事务方面的支出。

（三）行政事业单位医疗（款21011）61.80万元：主要用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括行政单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

1、行政单位医疗（项2101101）54万元，主要用于本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2、公务员医疗补助（项2101103）7.80万元，主要用于本部门公务员医疗补助的支出。

## 六、节能环保支出（类211）

（一）其他节能环保支出（款21199）130.27万元：主要用于节能环保等方面的支出。具体包括其他节能环保支出1个项级支出科目。

1、其他节能环保支出（项2119999）130.27万元，主要用于污染源第三方辅助监管及数据服务、污染源第三方辅助监管及数据服务、环境应急监督监测的支出。

## 七、城乡社区支出（类212）

（一）城乡社区管理事务（款21201）1047.66万元：主要用于单位开展土地管理，行业规划、社区综合管理等经费。具体包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

1、其他城乡社区管理事务支出（项2120199）1047.66万元，主要用于单位土地管理，行业规划、社区综合管理等项目支出。

（二）国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）：400万元，主要用于土地减量化支出。具体包括土地开发支出1个项级支出科目。

1.土地开发支出（项2120802）400万元，主要用于土地减量化支出。

## 八、资源勘探工业信息等支出（类215）

（一）支持中小企业发展和管理支出（款21508）：9658.97万元，主要用于支持中小企业发展和管理等支出。具体包括其他支持中小企业发展和管理支出1个项级支出科目。

1、其他支持中小企业发展和管理支出（项2150899）9658.97万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理的支出。

## 九、援助其他地区支出（类219）

（一）其他支出（款21999）375万元：指颍桥镇人民政府（本级）用于援疆扶贫的支出。

## 十、住房保障支出（类221）

（一）住房改革支出（款22102）501.38万元：指颍桥镇人民政府（本级）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金和购房补贴2个项级支出科目。

1、住房公积金（项2210201）180.09万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

2、购房补贴（项2210203）321.29万元，主要用于公务员的购房补贴。

（二）城乡社区住宅（款22103）1399.47元：主要用于城乡社区住宅方面的支出，具体包括其他城乡社区住宅支出1个项级支出科目。

1、其他城乡社区住宅支出（项2210399）1399.47万元，主要用于共建补贴、社区治理综合等方面的支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	439,332,595.37	一、一般公共服务支出	78,648,244.84
1. 一般公共预算资金	435,332,595.37	二、教育支出	67,189,802.40
2. 政府性基金	4,000,000	三、科学技术支出	2,275,000.00
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	139,068,688.16
二、事业收入		五、卫生健康支出	17,023,420.00
三、事业单位经营收入		六、节能环保支出	1,302,675.00
四、其他收入		七、城乡社区支出	14,476,561.35
		八、资源勘探工业信息等支出	96,589,672.05
		九、援助其他地区支出	3,750,000.00
		十、住房保障支出	19,008,531.57
收入总计	439,332,595.37	支出总计	439,332,595.37

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	78,648,244.84	78,648,244.84			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,761,886.84	34,761,886.84			
201	03	01	行政运行	34,761,886.84	34,761,886.84			
201	99		其他一般公共服务支出	43,886,358.00	43,886,358.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	43,886,358.00	43,886,358.00			
205			教育支出	67,189,802.40	67,189,802.40			
205	02		普通教育	22,317,531.02	22,317,531.02			
205	02	01	学前教育	420,000.00	420,000.00			
205	02	03	初中教育	21,897,531.02	21,897,531.02			
205	09		教育费附加安排的支出	44,872,271.38	44,872,271.38			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,872,271.38	44,872,271.38			
206			科学技术支出	2,275,000.00	2,275,000.00			
206	07		科学技术普及	235,000.00	235,000.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	235,000.00	235,000.00			
206	99		其他科学技术支出	2,040,000.00	2,040,000.00			

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						
206	99	99	其他科学技术支出	2,040,000.00	2,040,000.00			
208			社会保障和就业支出	139,068,688.16	139,068,688.16			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	118,297,750.00	118,297,750.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118,297,750.00	118,297,750.00			
208	02		民政管理事务	1,544,000.00	1,544,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,544,000.00	1,544,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,617,000.16	4,617,000.16			
208	05	01	行政单位离退休	1,527,000.00	1,527,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,570,000.16	1,570,000.16			
208	10		社会福利	14,609,938.00	14,609,938.00			
208	10	02	老年福利	13,153,538.00	13,153,538.00			
208	10	06	养老服务	1,456,400.00	1,456,400.00			
210			卫生健康支出	17,023,420.00	17,023,420.00			
210	04		公共卫生	2,084,860.00	2,084,860.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	2,084,860.00	2,084,860.00			
210	07		计划生育事务	14,320,560.00	14,320,560.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,320,560.00	14,320,560.00			
210	11		行政事业单位医疗	618,000.00	618,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	540,000.00	540,000.00			

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						
210	11	03	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00			
211			节能环保支出	1,302,675.00	1,302,675.00			
211	99		其他节能环保支出	1,302,675.00	1,302,675.00			
211	99	99	其他节能环保支出	1,302,675.00	1,302,675.00			
212			城乡社区支出	14,476,561.35	14,476,561.35			
212	01		城乡社区管理事务	10,476,561.35	10,476,561.35			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,476,561.35	10,476,561.35			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
212	08	02	土地开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	96,589,672.05	96,589,672.05			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05	96,589,672.05			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05	96,589,672.05			
219			援助其他地区支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
219	99		其他支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
219	99		其他支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
221			住房保障支出	19,008,531.57	19,008,531.57			
221	02		住房改革支出	5,013,804.63	5,013,804.63			
221	02	01	住房公积金	1,800,860.63	1,800,860.63			
221	02	03	购房补贴	3,212,944.00	3,212,944.00			
221	03		城乡社区住宅	13,994,726.94	13,994,726.94			

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						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,994,726.94	13,994,726.94			
合计				439,332,595.37	439,332,595.37			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	78,648,244.84	34,761,886.84	43,886,358.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,761,886.84	34,761,886.84	
201	03	01	行政运行	34,761,886.84	34,761,886.84	
201	99		其他一般公共服务支出	43,886,358.00		43,886,358.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	43,886,358.00		43,886,358.00
205			教育支出	67,189,802.40		67,189,802.40
205	02		普通教育	22,317,531.02		22,317,531.02
205	02	01	学前教育	420,000.00		420,000.00
205	02	03	初中教育	21,897,531.02		21,897,531.02
205	09		教育费附加安排的支出	44,872,271.38		44,872,271.38
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,872,271.38		44,872,271.38
206			科学技术支出	2,275,000.00		2,275,000.00
206	07		科学技术普及	235,000.00		235,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	235,000.00		235,000.00

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				
206	99		其他科学技术支出	2,040,000.00		2,040,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	2,040,000.00		2,040,000.00
208			社会保障和就业支出	139,068,688.16	4,617,000.16	134,451,688.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	118,297,750.00		118,297,750.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118,297,750.00		118,297,750.00
208	02		民政管理事务	1,544,000.00		1,544,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,544,000.00		1,544,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,617,000.16	4,617,000.16	
208	05	01	行政单位离退休	1,527,000.00	1,527,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,570,000.16	1,570,000.16	
208	10		社会福利	14,609,938.00		14,609,938.00
208	10	02	老年福利	13,153,538.00		13,153,538.00
208	10	06	养老服务	1,456,400.00		1,456,400.00
210			卫生健康支出	17,023,420.00	618,000.00	16,405,420.00
210	04		公共卫生	2,084,860.00		2,084,860.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,084,860.00		2,084,860.00
210	07		计划生育事务	14,320,560.00		14,320,560.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,320,560.00		14,320,560.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	618,000.00	618,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	540,000.00	540,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00	
211			节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
211	99		其他节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
211	99	99	其他节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
212			城乡社区支出	14,476,561.35		14,476,561.35
212	01		城乡社区管理事务	10,476,561.35		10,476,561.35
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,476,561.35		10,476,561.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00
212	08	02	土地开发支出	4,000,000.00		4,000,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	96,589,672.05		96,589,672.05
215	08		支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05		96,589,672.05
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05		96,589,672.05
219			援助其他地区支出	3,750,000.00		3,750,000.00
219	99		其他支出	3,750,000.00		3,750,000.00
219	99		其他支出	3,750,000.00		3,750,000.00
221			住房保障支出	19,008,531.57	5,013,804.63	13,994,726.94
221	02		住房改革支出	5,013,804.63	5,013,804.63	

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				
221	02	01	住房公积金	1,800,860.63	1,800,860.63	
221	02	03	购房补贴	3,212,944.00	3,212,944.00	
221	03		城乡社区住宅	13,994,726.94		13,994,726.94
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,994,726.94		13,994,726.94
合计				439,332,595.37	45,010,691.63	394,321,903.74

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	435,332,595.37	一、一般公共服务支出	78,648,244.84	78,648,244.84		
二、政府性基金	4,000,000.00	二、教育支出	67,189,802.40	67,189,802.40		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	2,275,000.00	2,275,000.00		
		四、社会保障和就业支出	139,068,688.16	139,068,688.16		
		五、卫生健康支出	17,023,420.00	17,023,420.00		
		六、节能环保支出	1,302,675.00	1,302,675.00		
		七、城乡社区支出	14,476,561.35	10,476,561.35	4,000,000.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	96,589,672.05	96,589,672.05		
		九、援助其他地区支出	3,750,000.00	3,750,000.00		
		十、住房保障支出	19,008,531.57	19,008,531.57		
收入总计	439,332,595.37	支出总计	439,332,595.37	435,332,595.37	4,000,000.00	

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	78,648,244.84	34,761,886.84	43,886,358.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,761,886.84	34,761,886.84	
201	03	01	行政运行	34,761,886.84	34,761,886.84	
201	99		其他一般公共服务支出	43,886,358.00		43,886,358.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	43,886,358.00		43,886,358.00
205			教育支出	67,189,802.40		67,189,802.40
205	02		普通教育	22,317,531.02		22,317,531.02
205	02	01	学前教育	420,000.00		420,000.00
205	02	03	初中教育	21,897,531.02		21,897,531.02
205	09		教育费附加安排的支出	44,872,271.38		44,872,271.38
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,872,271.38		44,872,271.38
206			科学技术支出	2,275,000.00		2,275,000.00
206	07		科学技术普及	235,000.00		235,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	235,000.00		235,000.00

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				
206	99		其他科学技术支出	2,040,000.00		2,040,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	2,040,000.00		2,040,000.00
208			社会保障和就业支出	139,068,688.16	4,617,000.16	134,451,688.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	118,297,750.00		118,297,750.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118,297,750.00		118,297,750.00
208	02		民政管理事务	1,544,000.00		1,544,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,544,000.00		1,544,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,617,000.16	4,617,000.16	
208	05	01	行政单位离退休	1,527,000.00	1,527,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,570,000.16	1,570,000.16	
208	10		社会福利	14,609,938.00		14,609,938.00
208	10	02	老年福利	13,153,538.00		13,153,538.00
208	10	06	养老服务	1,456,400.00		1,456,400.00
210			卫生健康支出	17,023,420.00	618,000.00	16,405,420.00
210	04		公共卫生	2,084,860.00		2,084,860.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,084,860.00		2,084,860.00
210	07		计划生育事务	14,320,560.00		14,320,560.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,320,560.00		14,320,560.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	618,000.00	618,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	540,000.00	540,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00	
211			节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
211	99		其他节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
211	99	99	其他节能环保支出	1,302,675.00		1,302,675.00
212			城乡社区支出	10,476,561.35		10,476,561.35
212	01		城乡社区管理事务	10,476,561.35		10,476,561.35
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,476,561.35		10,476,561.35
215			资源勘探工业信息等支出	96,589,672.05		96,589,672.05
215	08		支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05		96,589,672.05
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	96,589,672.05		96,589,672.05
219			援助其他地区支出	3,750,000.00		3,750,000.00
219	99		其他支出	3,750,000.00		3,750,000.00
219	99		其他支出	3,750,000.00		3,750,000.00
221			住房保障支出	19,008,531.57	5,013,804.63	13,994,726.94
221	02		住房改革支出	5,013,804.63	5,013,804.63	
221	02	01	住房公积金	1,800,860.63	1,800,860.63	
221	02	03	购房补贴	3,212,944.00	3,212,944.00	

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				
221	03		城乡社区住宅	13,994,726.94		13,994,726.94
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	13,994,726.94		13,994,726.94
合计				435,332,595.37	45,010,691.63	390,321,903.74

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	4,000,000.00		4,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00
212	08	02	土地开发支出	4,000,000.00		4,000,000.00
合计				4,000,000.00		4,000,000.00

## 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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	25,253,352.79	25,253,352.79	
301	01	基本工资	3,027,067.00	3,027,067.00	
301	02	津贴补贴	8,342,937.00	8,342,937.00	
301	03	奖金	6,855,488.00	6,855,488.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520,000.00	1,520,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,570,000.16	1,570,000.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,000.00	540,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	78,000.00	78,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	
301	13	住房公积金	1,800,860.63	1,800,860.63	
301	99	其他工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00	
302		商品和服务支出	18,078,438.84		18,078,438.84
302	01	办公费	5,086,376.00		5,086,376.00

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				
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	250,000.00		250,000.00
302	06	电费	2,125,000.00		2,125,000.00
302	07	邮电费	480,024.00		480,024.00
302	09	物业管理费	5,222,924.00		5,222,924.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	12	因公出国（境）费用	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
302	15	会议费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费	584,272.00		584,272.00
302	28	工会经费	394,547.84		394,547.84
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,940,295.00		2,940,295.00

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				
303		对个人和家庭的补助	1,528,900.00	1,528,900.00	
303	02	退休费	1,527,000.00	1,527,000.00	
303	09	奖励金	1,900.00	1,900.00	
310		资本性支出	150,000.00		150,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			45,010,691.63	26,782,252.79	18,228,438.84

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	
33.50	20.00	3.00	10.50		10.50	1822.84

## 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33.50万元，比2025年预算增加10万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，比2025年预算增加10万元，主要原因是预计因公出国（境）费不足。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2025年预算持平，主要原因是预计公务用车费用不变。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，原因是没有购车计划；公务用车运行费10.50万元，与2025年预算持平，原因是预计用车费用不变。

（三）公务接待费3万元。与2025年预算持平，主要原因是预计公务接待费不变。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区颛桥镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为1822.84万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算3901.43万元，其中：政府采购货物预算73.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3827.79万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3901.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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1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53个，涉及项目预算资金39372.19万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区颛桥镇人民政府共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 社工项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区工作者实行基本保障和考核激励相结合的薪酬制度。基本保障部分按月按标准发放，考核激励部分由各街镇统筹使用，重点向“急难繁重”岗位倾斜，体现绩效激励导向。基本保障的工资部分根据所对应的岗位等级确定，为年收入的70%左右，包括按标准发放的基本工资、津贴补贴，按月发放。考核激励的工资部分根据工作情况，经考核后确定，为年收入的30%左右，包括按考核结果发放的绩效工资及加班费等，按季或者按年发放。年终奖励以年度考核合格为基础，同时结合单位考核，考核结果为优秀的，可以加发不低于10%的年终奖励；考核结果为合格的，足额发放年终奖励；考核结果为基本合格的，可以扣发不超过50%的年终奖励；考核结果为不合格的，取消年终奖励。新录用的社区工作者，在试用期内，工资水平可按相应等级的80%确定。闵行区社区工作者人均薪酬随着上年全市职工平均工资水平的变化进行动态调整。社区工作者按照国家和本市有关规定，以工资收入为基数足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金。社区工作者享有体检、疗休养、年休假、继续教育（持有社会工作者职业水平证书）等福利待遇。

## 二、立项依据

《关于调整2023年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》闵人社发〔2023〕64号

《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室 印发《闵行区社区工作者管理细则》的通知》闵委办发〔2020〕27号

## 三、实施主体

颛桥镇社区工作事务所

## 四、实施方案

由社工所申报经费报送镇财政所审批

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

## 六、年度预算安排

2026年社工项目经费资金预计1.16亿元

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 老龄管理老年综合津贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

老年综合津贴制度是贯彻《上海市老年人权益保障条例》的重要举措。受益对象为全镇65岁以上户籍老年人。按照不同年龄段提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴，逐步提高老年人的社会福利水平。

## 二、立项依据

(1) 《关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发[2016]24号）(2) 《上海市民政局关于印发〈上海市老年综合津贴制度实施方案〉的通知》（沪民老工发[2016]11号）；(3) 《关于做好本市老年综合津贴发放工作的通知》（沪老发发[2016]3号）。

## 三、实施主体

区民政部门：具体负责本行政区域内老年综合津贴的对象资格审定、津贴发放、监督管理等工作。设立银行账户，专门用于老年综合津贴发放，确保专款专用，单独核算。

市民政局：是老年综合津贴制度的主管部门。会同有关部门根据本市经济社会发展水平提出津贴标准调整的建议，报市政府同意后实施。

## 四、实施方案

1、发放对象：具有本市户籍且年满65周岁的老年人。

2、发放标准：津贴标准按照年龄段共分为五档，具体为65-69周岁每人每月75元，70-79周岁每人每月150元，80-89周岁每人每月180元，90-99周岁每人每月350元，100周岁及以上每人每月600元。

3、发放方式：津贴采取按季度预拨的方式，发放日为每季度的第一个月（1月、4月、7月、10月）的15日。非每季度的第一个月新确认的老年人，首次享受的津贴于当月或次月15日发放。津贴通过上海市敬老卡或社会保障卡发放。

4、资金拨付：每年4-6月根据区民政相关部门通知，将本镇年度需统筹的镇级资金上缴区民政财政账户，由区民政统一操作发放至个人。

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

## 六、年度预算安排

2026年颛桥镇镇级统筹资金预测数为1116.15万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 教育费附加项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过构建“一镇一品、一校一特”的学区化办学理念，加强镇域内各学段学校优质资源的共享与辐射，全面推动“均衡、内涵、特色”三大教育主题的健康、和谐与可持续发展。

## 二、立项依据

《2026年教育附加费一次分配》

## 三、实施主体

颛桥镇域内各学段学校

## 四、实施方案

努力让每一所学校成为家长们口碑中的“好学校”，不断提升地区百姓对教育的满意度和获得感。支持学校开展各类学生综合实践活动，积极提供未成年人参观考察、实践体验的场所和指导人员，形成学校、家庭、社会共同支持未成年人参加校外活动良好育人环境。学生社区实践工作已纳入对政府开展依法履行教育责任综合督政工作中。

在实施项目前，需要明确该专项的目标和意义，确保所有参与者都了解并认同。制定详细计划，根据目标制定详细的计划，包括时间表、预算、人员分工等，确保每个环节都有人负责并能够按时完成。加强组织协调，综合专项需要各部门之间的密切配合和协调，因此需要建立有效的沟通机制和协作模式，确保各项工作能够顺利开展。

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

## 六、年度预算安排

2026年度教育项目经费预计4487.23万元

## 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

# 企业扶持项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据颍桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见，加快颍桥镇调结构促转型的步伐，推动本镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面协调可持续发展。

## 二、立项依据

《颍桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》（颍颍府[2014]29号）

《颍桥镇关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》

## 三、实施主体

企服中心和投促中心负责项目化扶持

## 四、实施方案

由企业申报经费，镇招商企服办审核后报送财政所，财政所审核后上报区财政局，审核比准后将支持资金划转区财政局支持资金专户，由区财政局专户储存，专款专用，全部实行国库直接拨付至相关企业。企业取得财政支持资金按照规定计入企业所得，个人取得财政支持资金由支付部门代扣代缴个人所得税。镇财政所对企业财政支持资金纳入预算管理，做好财政支持资金使用监管工作，确保专款专用。

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

## 六、年度预算安排

企业扶持项目资金预计9500万元

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 经发办招商合作伙伴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为持续激发招商活力，巩固并扩大招商成果，提升项目引进质量与效率。为深入贯彻高质量发展要求，精准对接产业发展需求，强化招商引资核心驱动力，颛桥镇拟启动招商合作伙伴项目购买服务工作。本项目旨在通过招商合作伙伴增强对由其引荐并落地的、对产业具有强链和补链作用项目的支持力度，进一步提升招商工作的精准度与实效性。本项目实施后，预计可有效拓宽招商渠道，加速优质产业项目集聚，优化营商环境，为颛桥镇经济高质量发展注入新动能。

## 二、立项依据

《颛桥镇关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》（2020年1月印发）  
《闵行区关于产业高质量发展的政策意见（促进合作招商）项目申报指南》

## 三、实施主体

经发办

## 四、实施方案

由经发办申报经费报送镇财政所审批

## 五、实施周期

2026年3月-2026年6月

## 六、年度预算安排

招商合作伙伴项目资金预计2500万元

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）