

附件1

# 闵行区浦江镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）

# 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、计划生育扶助、奖励等项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区浦江镇人民政府(本级) 主要职能

上海市闵行区浦江镇人民政府是浦江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社会各项事业发展工作，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、命令和国家的法律、法规，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. 制定落实管理本镇的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项，大力发展全镇经济，全面提高本镇人民群众的生活水平和生活质量。
3. 指导、帮助、支持基层委员会服务经济建设和发展各项社会事业，帮助基层委员会加强组织建设和制度建设，负责培训委员会成员，开展评选表彰等活动。
4. 稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，推进落实“三农”工作，进一步推动乡村全面振兴工作。
5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、医疗保障、民生事业，组织实施义务教育和其他各类教育，推行计划生育，做好双拥、社会保障，劳动就业、扶贫帮困、赈灾、慈善、侨务、少数民族等工作。
6. 开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利；加强社会治安综合治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；依法进行消防、交通、安全生产管理，做好防汛、防台、防震等应急管理工作；负责做好群防群治、人口管理、禁毒、反邪教和反恐等工作。
7. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收支工作，做好公共财政预算管理；做好统计、审计、国有资产、集体资产管理、人力资源管理和档案管理工作。
8. 制定和组织实施全镇建设规划，完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

10. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）机构设置

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）部门预算是包括人民政府本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位15家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 人民政府本部
2. 人大办
3. 党政办
4. 党建办
5. 党群办
6. 工会
7. 妇联
8. 团委
9. 人武部
10. 纪律检查委员会
11. 社事办教育发展科
12. 社事办卫生健康科
13. 社事办民政、残联
14. 机管条线
15. 防控办

## 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，上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）收入预算22924.17万元，其中：财政拨款收入22924.17万元，比2025年预算增加3231.47万元；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22924.17万元，其中：财政拨款支出预算22924.17万元，比2025年预算增加3231.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22924.17万元，比2025年预算增加3231.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11680.01万元，主要用于人员经费支出，水电邮费、办公用品等基本支出、专项支出。
2. “教育支出”科目1394.64万元，主要用于学校各类支出。
3. “社会保障和就业支出”科目3553.19万元，主要用于人民政府工作人员基本养老金缴费、职业年金缴费等支出及民政、残联、优抚对象、退役军人等专项支出。
4. “卫生健康支出”科目5760.33万元，主要用于人员医疗保险费及计划生育宣传、奖励、补助等专项支出。
5. “住房保障支出”科目536万元，主要用于人民政府工作人员公积金、补充公积金、住房补贴等人员支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）

单位：元

| 本年收入        |                | 本年支出        |                |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目          | 预算数            | 项目          | 预算数            |
| 一、财政拨款收入    | 229,241,698.98 | 一、一般公共服务支出  | 116,800,130.52 |
| 1. 一般公共预算资金 | 229,241,698.98 | 二、教育支出      | 13,946,376.00  |
| 2. 政府性基金    |                | 三、社会保障和就业支出 | 35,531,852.46  |
| 3. 国有资本经营预算 |                | 四、卫生健康支出    | 57,603,340.00  |
| 二、事业收入      |                | 五、住房保障支出    | 5,360,000.00   |
| 三、事业单位经营收入  |                |             |                |
| 四、其他收入      |                |             |                |
|             |                |             |                |
|             |                |             |                |
| 收入总计        | 229,241,698.98 | 支出总计        | 229,241,698.98 |

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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  | 项  |                 |                |                |      |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 116,800,130.52 | 116,800,130.52 |      |          |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116,769,602.52 | 116,769,602.52 |      |          |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 21,250,475.00  | 21,250,475.00  |      |          |      |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 95,519,127.52  | 95,519,127.52  |      |          |      |
| 201      | 25 |    | 港澳台事务           | 30,000.00      | 30,000.00      |      |          |      |
| 201      | 25 | 05 | 台湾事务            | 30,000.00      | 30,000.00      |      |          |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务          | 528.00         | 528.00         |      |          |      |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 528.00         | 528.00         |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出            | 13,946,376.00  | 13,946,376.00  |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育            | 5,846,376.00   | 5,846,376.00   |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育            | 1,297,750.00   | 1,297,750.00   |      |          |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育            | 3,860,386.00   | 3,860,386.00   |      |          |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育            | 688,240.00     | 688,240.00     |      |          |      |

|     |    |    |                  |               |               |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 205 | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8,100,000.00  | 8,100,000.00  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,100,000.00  | 8,100,000.00  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 35,531,852.46 | 35,531,852.46 |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,860,189.38  | 4,860,189.38  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,910,000.00  | 1,910,000.00  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 950,000.00    | 950,000.00    |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 189.38        | 189.38        |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 3,696,086.77  | 3,696,086.77  |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 501,120.00    | 501,120.00    |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 3,194,966.77  | 3,194,966.77  |  |  |  |
| 208 | 09 |    | 退役安置             | 179,188.96    | 179,188.96    |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 158,788.96    | 158,788.96    |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 20,400.00     | 20,400.00     |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利             | 3,833,082.73  | 3,833,082.73  |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出         | 3,833,082.73  | 3,833,082.73  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业            | 18,735,109.62 | 18,735,109.62 |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 18,735,109.62 | 18,735,109.62 |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助           | 4,124,000.00  | 4,124,000.00  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助         | 4,124,000.00  | 4,124,000.00  |  |  |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务         | 104,195.00    | 104,195.00    |  |  |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 104,195.00    | 104,195.00    |  |  |  |

|     |    |    |            |                |                |  |  |  |
|-----|----|----|------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出     | 57,603,340.00  | 57,603,340.00  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务     | 42,043,087.00  | 42,043,087.00  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 42,043,087.00  | 42,043,087.00  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 730,000.00     | 730,000.00     |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 730,000.00     | 730,000.00     |  |  |  |
| 210 | 19 |    | 托育服务       | 7,137,200.00   | 7,137,200.00   |  |  |  |
| 210 | 19 | 99 | 其他托育服务支出   | 7,137,200.00   | 7,137,200.00   |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 7,693,053.00   | 7,693,053.00   |  |  |  |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出   | 7,693,053.00   | 7,693,053.00   |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 5,360,000.00   | 5,360,000.00   |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 5,360,000.00   | 5,360,000.00   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 2,390,000.00   | 2,390,000.00   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴       | 2,970,000.00   | 2,970,000.00   |  |  |  |
| 合计  |    |    |            | 229,241,698.98 | 229,241,698.98 |  |  |  |

# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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        | 116,800,130.52 | 21,250,475.00 | 95,549,655.52 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116,769,602.52 | 21,250,475.00 | 95,519,127.52 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 21,250,475.00  | 21,250,475.00 |               |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 95,519,127.52  |               | 95,519,127.52 |
| 201      | 25 |    | 港澳台事务           | 30,000.00      |               | 30,000.00     |
| 201      | 25 | 05 | 台湾事务            | 30,000.00      |               | 30,000.00     |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务          | 528.00         |               | 528.00        |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 528.00         |               | 528.00        |
| 205      |    |    | 教育支出            | 13,946,376.00  |               | 13,946,376.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育            | 5,846,376.00   |               | 5,846,376.00  |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育            | 1,297,750.00   |               | 1,297,750.00  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育            | 3,860,386.00   |               | 3,860,386.00  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育            | 688,240.00     |               | 688,240.00    |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出      | 8,100,000.00   |               | 8,100,000.00  |

|     |    |    |                  |               |              |               |
|-----|----|----|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,100,000.00  |              | 8,100,000.00  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 35,531,852.46 | 4,860,000.00 | 30,671,852.46 |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,860,189.38  | 4,860,000.00 | 189.38        |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |               |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,910,000.00  | 1,910,000.00 |               |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 950,000.00    | 950,000.00   |               |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 189.38        |              | 189.38        |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 3,696,086.77  |              | 3,696,086.77  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 501,120.00    |              | 501,120.00    |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 3,194,966.77  |              | 3,194,966.77  |
| 208 | 09 |    | 退役安置             | 179,188.96    |              | 179,188.96    |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 158,788.96    |              | 158,788.96    |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 20,400.00     |              | 20,400.00     |
| 208 | 10 |    | 社会福利             | 3,833,082.73  |              | 3,833,082.73  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出         | 3,833,082.73  |              | 3,833,082.73  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业            | 18,735,109.62 |              | 18,735,109.62 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 18,735,109.62 |              | 18,735,109.62 |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助           | 4,124,000.00  |              | 4,124,000.00  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助         | 4,124,000.00  |              | 4,124,000.00  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务         | 104,195.00    |              | 104,195.00    |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 104,195.00    |              | 104,195.00    |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 57,603,340.00 | 730,000.00   | 56,873,340.00 |

|     |    |    |            |                |               |                |
|-----|----|----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 210 | 07 |    | 计划生育事务     | 42,043,087.00  |               | 42,043,087.00  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 42,043,087.00  |               | 42,043,087.00  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 730,000.00     | 730,000.00    |                |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 730,000.00     | 730,000.00    |                |
| 210 | 19 |    | 托育服务       | 7,137,200.00   |               | 7,137,200.00   |
| 210 | 19 | 99 | 其他托育服务支出   | 7,137,200.00   |               | 7,137,200.00   |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 7,693,053.00   |               | 7,693,053.00   |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出   | 7,693,053.00   |               | 7,693,053.00   |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 5,360,000.00   | 5,360,000.00  |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 5,360,000.00   | 5,360,000.00  |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 2,390,000.00   | 2,390,000.00  |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴       | 2,970,000.00   | 2,970,000.00  |                |
| 合计  |    |    |            | 229,241,698.98 | 32,200,475.00 | 197,041,223.98 |

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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 | 229,241,698.98 | 一、一般公共服务支出  | 116,800,130.52 | 116,800,130.52 |         |          |
| 二、政府性基金    |                | 二、教育支出      | 13,946,376.00  | 13,946,376.00  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 三、社会保障和就业支出 | 35,531,852.46  | 35,531,852.46  |         |          |
|            |                | 四、卫生健康支出    | 57,603,340.00  | 57,603,340.00  |         |          |
|            |                | 五、住房保障支出    | 5,360,000.00   | 5,360,000.00   |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
| 收入总计       | 229,241,698.98 | 支出总计        | 229,241,698.98 | 229,241,698.98 |         |          |

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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         | 116,800,130.52 | 21,250,475.00 | 95,549,655.52 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 116,769,602.52 | 21,250,475.00 | 95,519,127.52 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 21,250,475.00  | 21,250,475.00 |               |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 95,519,127.52  |               | 95,519,127.52 |
| 201      | 25 |    | 港澳台事务            | 30,000.00      |               | 30,000.00     |
| 201      | 25 | 05 | 台湾事务             | 30,000.00      |               | 30,000.00     |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 528.00         |               | 528.00        |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 528.00         |               | 528.00        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 13,946,376.00  |               | 13,946,376.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 5,846,376.00   |               | 5,846,376.00  |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 1,297,750.00   |               | 1,297,750.00  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 3,860,386.00   |               | 3,860,386.00  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 688,240.00     |               | 688,240.00    |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8,100,000.00   |               | 8,100,000.00  |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,100,000.00   |               | 8,100,000.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35,531,852.46  | 4,860,000.00  | 30,671,852.46 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,860,189.38   | 4,860,000.00  | 189.38        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,910,000.00   | 1,910,000.00  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 950,000.00     | 950,000.00    |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 189.38         |               | 189.38        |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 3,696,086.77   |               | 3,696,086.77  |
| 208      | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 501,120.00     |               | 501,120.00    |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 3,194,966.77   |               | 3,194,966.77  |

| 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  |              |                |               |                |
| 208      | 09 |    | 退役安置         | 179,188.96     |               | 179,188.96     |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置       | 158,788.96     |               | 158,788.96     |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出     | 20,400.00      |               | 20,400.00      |
| 208      | 10 |    | 社会福利         | 3,833,082.73   |               | 3,833,082.73   |
| 208      | 10 | 99 | 其他社会福利支出     | 3,833,082.73   |               | 3,833,082.73   |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业        | 18,735,109.62  |               | 18,735,109.62  |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出    | 18,735,109.62  |               | 18,735,109.62  |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助       | 4,124,000.00   |               | 4,124,000.00   |
| 208      | 25 | 02 | 其他农村生活救助     | 4,124,000.00   |               | 4,124,000.00   |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务     | 104,195.00     |               | 104,195.00     |
| 208      | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 104,195.00     |               | 104,195.00     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 57,603,340.00  | 730,000.00    | 56,873,340.00  |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务       | 42,043,087.00  |               | 42,043,087.00  |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 42,043,087.00  |               | 42,043,087.00  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 730,000.00     | 730,000.00    |                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 730,000.00     | 730,000.00    |                |
| 210      | 19 |    | 托育服务         | 7,137,200.00   |               | 7,137,200.00   |
| 210      | 19 | 99 | 其他托育服务支出     | 7,137,200.00   |               | 7,137,200.00   |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出     | 7,693,053.00   |               | 7,693,053.00   |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出     | 7,693,053.00   |               | 7,693,053.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 5,360,000.00   | 5,360,000.00  |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 5,360,000.00   | 5,360,000.00  |                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 2,390,000.00   | 2,390,000.00  |                |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴         | 2,970,000.00   | 2,970,000.00  |                |
| 合计       |    |    |              | 229,241,698.98 | 32,200,475.00 | 197,041,223.98 |

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：上海市闵行区浦江镇人民政府（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 |   |   | 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：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）

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<br>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         | 26,489,000.00 | 26,489,000.00 |              |
| 301              | 01 | 基本工资           | 3,550,000.00  | 3,550,000.00  |              |
| 301              | 02 | 津贴补贴           | 8,464,000.00  | 8,464,000.00  |              |
| 301              | 03 | 奖金             | 7,020,000.00  | 7,020,000.00  |              |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,910,000.00  | 1,910,000.00  |              |
| 301              | 09 | 职业年金缴费         | 950,000.00    | 950,000.00    |              |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 730,000.00    | 730,000.00    |              |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 25,000.00     | 25,000.00     |              |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 2,390,000.00  | 2,390,000.00  |              |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 1,450,000.00  | 1,450,000.00  |              |
| 302              |    | 商品和服务支出        | 3,659,515.00  |               | 3,659,515.00 |
| 302              | 01 | 办公费            | 246,800.00    |               | 246,800.00   |
| 302              | 02 | 印刷费            | 5,700.00      |               | 5,700.00     |

|     |    |           |               |               |              |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 05 | 水费        | 200,000.00    |               | 200,000.00   |
| 302 | 06 | 电费        | 1,000,000.00  |               | 1,000,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 302 | 11 | 差旅费       | 200,500.00    |               | 200,500.00   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 500,000.00    |               | 500,000.00   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 21,000.00     |               | 21,000.00    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 9,735.00      |               | 9,735.00     |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 18,000.00     |               | 18,000.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 4,700.00      |               | 4,700.00     |
| 302 | 28 | 工会经费      | 380,680.00    |               | 380,680.00   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 95,000.00     |               | 95,000.00    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 620,000.00    |               | 620,000.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 317,400.00    |               | 317,400.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 2,003,960.00  | 2,003,960.00  |              |
| 303 | 02 | 退休费       | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |              |
| 303 | 09 | 奖励金       | 3,960.00      | 3,960.00      |              |
| 310 |    | 资本性支出     | 48,000.00     |               | 48,000.00    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 48,000.00     |               | 48,000.00    |
| 合计  |    |           | 32,200,475.00 | 28,492,960.00 | 3,707,515.00 |

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（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 |                |
| 61.3           | 50       | 1.8   | 9.5        |     | 9.5 | 370.75         |

## 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61.3万元，比2025年预算减少9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费50万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是出国（境）考察可以更好的引进先进技术和理念，且2026年与2025年预算金额保持一致。

（二）公务用车购置及运行费9.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是其中一辆公务车为电车，2026年公务车电车预算标准比公务车油车低1万。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是暂无购买公务车的计划；公务用车运行费9.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是其中一辆公务车为电车，2026年公务车电车预算标准比公务车油车低1万。

（三）公务接待费1.8万元。比2025年预算减少8.6万元，主要原因是公务接待费范围缩小，需凭公函方可列支公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）下属15家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为370.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算3608.86万元，其中：政府采购货物预算685.33万元、政府采购工程预算399万元、政府采购服务预算2524.53万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3608.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3608.86万元。

### 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15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106个，涉及项目预算资金19704.12万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）共有车辆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）。

# 居家养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

自2002年以来，我区相继推出了“上海市志愿者‘7259’帮老助残行”、“阳光之家”、“精神病日间照料站”、“残疾人机构养护”等项目，为他们提供服务，有效缓解这些特殊家庭的困难，取得了良好的社会效果。2009年7月1日起实施的居家养护服务解决重度残疾人及老养残家庭的日间照料服务。

## 二、立项依据

依据沪残联（2018）126号，《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》和沪民规（2024）1号《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》，居家养护服务经费为每人1110元，每月30小时，每小时37元。根据文件精神，为了满足本区残疾人日益增长的居家养护需求，提供政府购买服务方式，选派有爱心的服务人员上门为有需求的未享受机构养护、日间照料的重残无业人员提供居家养护服务，以提高残疾人的生活质量，减轻其家属的生活负担。

## 三、实施主体

由浦江镇社事办助残康复组提供政府购买服务方式，选派有爱心的服务人员上门为有需求的未享受机构养护、日间照料的重残无业人员提供居家养护服务，以提高残疾人的生活质量，减轻其家属的生活负担。

## 四、实施方案

按工作要求，对符合条件的重残无业残疾人每月提供30小时的居家养护服务。

## 五、实施周期

2026年1月1日-12月31日

## 六、年度预算安排

2026年居家养护预算南片区经费455555元，北片区经费3762766.元，2025年10-12月服务经费及管理费2481029.82元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026年度)

|                |   |      |              |  |              |
|----------------|---|------|--------------|--|--------------|
| 项目名称           | 残联-居家养护经费                               |      | 项目类别         | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |
| 主管部门           | 上海市闵行区浦江镇人民政府                           |      | 实施单位         | 浦江镇社事办助残康复组  |              |
| 计划开始日期         | 2026. 1. 1                              |      | 计划完成日期       | 2026. 12. 31   |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                  |      | 10799347. 62 | 年度资金申请总额   | 10799347. 62 |
|                | 其中：财政资金                                 |      | 10799347. 62 | 其中：当年财政拨款  | 10799347. 62 |
|                |   |      |              | 上年结转资金   |              |
|                | 其他资金                                    |      |              | 其他资金   |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)                  |      |              | 年度总体目标   |              |
|                | 不断满足重残无业残疾人服务需求，进一步改善重残无业残疾人的生活水平与生活状况。 |      |              | 不断满足重残无业残疾人服务需求，进一步改善重残无业残疾人的生活水平与生活状况。  |              |
|                | 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标         |  | 年度指标值        |
|                |   | 数量指标 | 发放人数         |  | ≤701人        |

|          |       |               |   |      |
|----------|-------|---------------|---|------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标          | 发放准确率                                   | ≥95% |
|          |       | 质量指标          | 发放及时性                                   | ≥95% |
|          |       | 社会效益指标        | 不断满足重残无业残疾人服务需求，进一步改善重残无业残疾人的生活水平与生活状况。 | 保障   |
|          | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 残疾人满意度                                  | ≥90% |

# 疫情防控项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据区防控领导小组相关工作要求，我镇在疫情防控转入常态化管理阶段后，按照“三个保留、三项推进”的总体安排，持续做好后续收尾工作。目前，防控办工作机制已按要求保留并逐步向常态化运行过渡，原征用的浦江维也纳酒店、全季酒店召楼路店等集中隔离点已完成任务并进入结算阶段，学校物资保障工作已基本落实到位。同时，我镇继续做好“外防输入、内防反弹”关键环节的常态化防控及突发情况的应急准备，确保疫情防控工作平稳收尾。

## 二、立项依据

根据区委、区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的相关工作要求和实际需要，为加强组织领导，细化落实责任，更好推进我镇疫情防控工作。（闵浦府（2020）5号《关于调整浦江镇新型冠状病毒感染肺炎防控工作领导小组成员及其工作组成员的通知》）

## 三、实施主体

实施项目的各个责任主体为浦江镇新型冠状病毒感染肺炎相关防控工作领导小组办公室、浦江镇爱卫办。在资金使用方面，防控科将继续严格按照《浦江镇防控经费报销解释口径》

## 四、实施方案

《浦江镇防控经费报销解释口径》

## 五、实施周期

2026年01月至2026年12月

## 六、年度预算安排

年度预算安排3000万元

## 七、绩效目标

在当前防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中，各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。根据区委、区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的相关工作要求和实际需要，为加强组织领导，细化落实责任，更好推进我镇疫情防控工作。（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                |                        |          |  |          |  |
|----------------|------------------------|----------|--|----------|--|
| 项目名称           | 疫情防控                   | 项目类别     | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |  |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府                | 实施单位     | 防控办  |          |  |
| 计划开始日期         | 2026/1/1               | 计划完成日期   | 2026/12/31   |          |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                 | 30000000 | 年度资金申请总额   | 30000000 |  |
|                | 其中：财政资金                | 30000000 | 其中：当年财政拨款  | 30000000 |  |
|                | 其他资金                   |          | 其他资金   |          |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年) |          | 年度总体目标   |          |  |
|                | 做好疫情防控期间的后续资金支付工作      |          | 做好疫情防控期间的后续资金支付工作  |          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标   | 年度指标值    |  |
|                | 产出指标                   | 数量指标     | 疫情防控   | 满足计划     |  |
|                |                        |          | 建设完成及时性  | 11月底完成   |  |
|                |                        | 时效指标     | 指标2:   |          |  |
|                |                        |          | .....  |          |  |
|                |                        |          | 成本指标   | 指标1:     |  |
|                |                        |          |  | 指标2:     |  |
|                | .....                  |          |  |          |  |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   | 指标1:   |          |  |
|                |                        |          | 指标2:   |          |  |
|                |                        |          | .....  |          |  |
|                |                        | 社会效益指标   | 营造卫生健康的社会氛围  | 100%     |  |
|                |                        |          | 提供安全、有序的环境   | 100%     |  |
|                |                        | .....    |  |          |  |
|                |                        | 生态效益指标   | 指标1:   |          |  |
| 指标2:           |                        |          |  |          |  |
| .....          |                        |          |  |          |  |
| 可持续影响指标        |                        | 指标1:     |  |          |  |
|                | 指标2:                   |          |  |          |  |

|  |       |               |        |     |
|--|-------|---------------|--------|-----|
|  |       |               | .....  |     |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度  | 90% |
|  |       |               | 管理者满意度 | 90% |
|  |       |               | .....  |     |

# 社工费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2026年部门预算手册》文件规定，保障社工工资福利、公用经费等的正常支出。

## 二、立项依据

根据《闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2026年部门预算手册》文件规定

## 三、实施主体

实施项目的各个责任主体为浦江镇人民政府、浦江镇机关事务管理所。在资金使用方面，严格按照闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2026年部门预算手册》

## 四、实施方案

社工基本工资基数为5000元/月，餐费补贴为800元/月，社会保险费、住房公积金按照上级规定编制（非编参照社工执行）。对个人和家庭补助支出按照组织人事部门的标准以及有关规定核定。综合定额公用经费根据组织人事部门核定的人数，社工按照每人每年8500元/人/年。福利费：按360元/人/月计提。工会经费：按照工资总额的2%比例计提。

## 五、实施周期

2026年01月-2026年12月

## 六、年度预算安排

年度预算安排15908116.33元

## 七、绩效目标

每月按时、合规的发放社工工资、个人福利，正常的办公费用支出、水电邮费支出，保证了社工的基本生活需求，是社工工作稳定性的基础，安全感的保证，提高了社工工作效率。根据区、镇相关工作要求，加强组织领导，细化落实责任，更好保障我镇社区工作者。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

|                |                        |             |  |             |      |
|----------------|------------------------|-------------|--|-------------|------|
| 项目名称           | 社工费用                   | 项目类别        | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |      |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府                | 实施单位        | 浦江镇人民政府  |             |      |
| 计划开始日期         | 2026.01.01             | 计划完成日期      | 2026.12.31   |             |      |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                 | 15908116.33 | 年度资金申请总额   | 15908116.33 |      |
|                | 其中：财政资金                | 15908116.33 | 其中：当年财政拨款  | 15908116.33 |      |
|                |                        |             | 上年结转资金   |             |      |
|                | 其他资金                   |             | 其他资金   |             |      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年) |             | 年度总体目标   |             |      |
|                | 按实发放工资、社保、福利及缴纳水电邮支出   |             | 按实发放工资、社保、福利及缴纳水电邮支出   |             |      |
| 结              | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值       |      |
|                | 产出指标                   | 数量指标        | 指标1：支付完成率  |             | 100% |
|                |                        | 时效指标        | 指标1：支付通过率  |             | 100% |
|                |                        |             | 指标2：支付及时性  |             | 年底前  |
|                |                        |             | .....  |             |      |
|                | 成本指标                   | 指标1：支付成本控制  |  | 完善          |      |
|                |                        | 指标2：        |  |             |      |
|                |                        | .....       |  |             |      |
| 经济效益指标         | 指标1：                   |             |  |             |      |
|                | 指标2：                   |             |  |             |      |

|                   |       |               |               |       |
|-------------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 组织<br>效<br>指<br>标 | 效益指标  | 社会效益指标        | .....         |       |
|                   |       |               | 指标1: 提高社工工资效率 | 提高    |
|                   |       |               | 指标2:          |       |
|                   |       | 生态效益指标        | .....         |       |
|                   |       |               | 指标1:          |       |
|                   |       |               | 指标2:          |       |
|                   |       | 可持续影响指标       | .....         |       |
|                   |       |               | 指标1: 长效管理制度   | 健全    |
|                   |       |               | 指标2:          |       |
|                   | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | .....         |       |
|                   |       |               | 指标1: 职工、群众满意率 | 95%以上 |
|                   |       |               | 指标2:          |       |
|                   |       |               | .....         |       |

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

|                |  |          |  |          |
|----------------|--|----------|--|----------|
| 项目名称           | 卫健-计划生育扶助、奖励   | 项目类别     | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |
| 主管部门           | 上海市闵行区浦江镇人民政府  | 实施单位     | 社事办卫生健康科   |          |
| 计划开始日期         | 2026/1/1   | 计划完成日期   | 2026/12/31   |          |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   | 36190600 | 年度资金申请总额   | 36190600 |
|                | 其中：财政资金  | 36190600 | 其中：当年财政拨款  | 36190600 |
|                |  |          | 上年结转资金   |          |
|                | 其他资金   |          | 其他资金   |          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(20 年-20 年)   |          | 年度总体目标   |          |
|                | 落实政府计划生育工作财政投入责任，对按政策生育的对象实施奖励，对计划生育特殊家庭实施扶助，体现政府关怀，缓解社会矛盾，为构建和谐社会做基础性的工作。 |          | 落实政府计划生育工作财政投入责任，对按政策生育的对象实施奖励，对计划生育特殊家庭实施扶助，体现政府关怀，缓解社会矛盾，为构建和谐社会做基础性的工作。                             |          |
|                | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标   | 年度指标值    |
|                |  | 数量指标     | 独生子女父母退休一次性奖励发放人数  | ≥100人    |
|                |  |          | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放人数   | ≥9950人   |
|                |  |          | 独生子女伤残、死亡特别扶助发放人数  | ≥900人    |

|      |       |           |                 |                     |                        |
|------|-------|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  |           | 计划生育后遗症病人扶助发放人数 | ≥1人                 |                        |
|      |       |           | 独生子女父母奖励费发放人数   | ≥400人               |                        |
|      |       | 时效指标      |                 | 独生子女父母退休一次性奖励发放及时性  | 次季度第一个月发放，1月、4月、7月和10月 |
|      |       |           |                 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放及时性 | 一年一次，每年11月30日之前        |
|      |       |           |                 | 独生子女伤残、死亡特别扶助发放及时性  | 按季度预拨，1月、4月、7月和10月     |
|      |       |           |                 | 计划生育后遗症病人扶助发放及时性    | 半年一次，每年7月、11月          |
|      |       |           |                 | 独生子女父母奖励费发放及时性      | 半年一次，每年7月、11月          |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    |                 | 政策知晓率               | =100%                  |
|      |       |           |                 | 政策人群覆盖率             | =100%                  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 | 受奖励、扶助人群满意度         | ≥90%                   |

# 计划生育扶助、奖励项目经费情况说明

## 一、项目概述

《国家人口发展规划（2016—2030年）》（国发〔2016〕87号）指出，未来十几年，我国人口发展进入关键转折期。综合判断，人口众多的基本国情不会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根本改变。要以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面三孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能。《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）明确规定“各级人民政府应当加强宣传教育，依靠科学技术进步，完善综合服务，建立、健全奖励和社会保障制度，做好人口与计划生育工作。”同时也将实行计划生育的奖励与社会保障列入《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）中，为落实政府计划生育工作财政投入责任，落实相关计划生育奖励与社会保障规定，提倡按政策生育，创造有利于发展的人口总量势能。

## 二、立项依据

计划生育扶助、奖励专项涉及独生子女父母退休一次性奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残、死亡特别扶助、后遗症病人扶助及独生子女父母每月奖励费。相关政策文件如下：

沪府规〔2022〕18号《上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知》；

沪卫规〔2024〕19号《上海市卫生健康委员会、上海市财政局关于印发修订后的《关于上海市支内支边人员退休回沪后申领年老一次性计划生育奖励费的实施意见》的通知》；

沪卫规〔2024〕4号《关于印发修订后的《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知》；

沪卫人口〔2021〕15号《关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准的的通知》；

沪卫规〔2024〕3号《关于印发修订后的《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知》；

沪卫规〔2022〕30号《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》；

闵卫发〔2024〕15号《关于印发闵行区计划生育后遗症患者特别扶助方案的通知》。

## 三、实施主体

市卫生健康委是计划生育扶助、奖励专项的主管部门。区卫生健康委具体负责本行政区域内对象资格确认、奖励扶助金发放、监督管理等工作。乡（镇）人民政府或者街道办事处负责奖励扶助金发放的具体组织实施工作。各级财政部门负责加强资金监督，落实奖励扶助资金及工作经费。市和区相关部门按照各自职能分工，协助做好管理服务工作。

## 四、实施方案

独生子女父母退休一次性奖励：每年的1月、4月、7月、10月为非城保独生子女父母退休一次性奖励申请登记、审核时间。享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供相应的材料。

子女对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行终审，对确认后的享受对象，发放奖励费。

**农村部分计划生育家庭奖励扶助：**前一年的11月1日-12月31日完成新增人员系统预录入，当年1月底前完成农扶审核工作，当年7-8月完成年中变更工作。新增对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，并将审核意见、申请材料报送区卫生健康委。区卫生健康委终审，对确认后的奖励扶助对象，发放《农村部分计划生育家庭奖励扶助发放证》。对于在上一年度已经享受奖励扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。奖励金每年发放一次，发放时间在每年11月底前。

**独生子女伤残、死亡特别扶助：**每年的1月、4月、7月、10月为特扶申请登记、审核时间。新增对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，并将审核意见、申请材料报送区卫生健康委。区卫生健康委终审，对确认后的扶助对象，发放特别扶助证。对于在上一年度已经享受扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。每年1月、4月、7月、10月发放扶助金。

**后遗症病人扶助：**每年6月、11月为计划生育后遗症病人扶助审核时间。浦江镇目前有2人符合计划生育后遗症病人扶助条件，且在享受中。对于已经享受扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。每年7月、11月发放扶助金。

**独生子女父母奖励费：**每年5月、10月为独生子女父母奖励费申请、审核时间。享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励费申请材料，村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处，乡（镇）人民政府或者街道办事处进行终审，对确认后的享受对象，发放奖励费。奖励费发放月为7月和11月。

## 五、实施周期

2026年01月至2026年12月

## 六、年度预算安排

2026年度预算安排 3619.06万元。根据政策文件要求，向符合条件的计划生育对象发放扶助金、奖励金。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 计划生育家庭补助、补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

《国家人口发展规划（2016—2030年）》（国发〔2016〕87号）指出，未来十几年，我国人口发展进入关键转折期。综合判断，人口众多的基本国情不会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根本改变。要以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面三孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能。《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）明确规定“各级人民政府应当加强宣传教育，依靠科学技术进步，完善综合服务，建立、健全奖励和社会保障制度，做好人口与计划生育工作。”同时也将实行计划生育的奖励与社会保障列入《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）中，为落实政府计划生育工作财政投入责任，落实相关计划生育奖励与社会保障规定，提倡按政策生育，创造有利于发展的人口总量势能。

## 二、立项依据

计划生育家庭补助、补贴专项涉及低保家庭独生子女保险、计划生育特别扶助对象医疗费用补贴、育儿补贴、计划生育家庭住院护工费补贴、计划生育免费技术报销、计划生育特殊家庭免费助餐和家政服务、独生子女意外伤残和死亡一次性补助。相关政策文件如下：

闵人计生委〔2008〕40号《关于实行闵行区独生子女保险计划的实施意见》；

闵卫发〔2024〕27号《关于印发〈闵行区计划生育特别扶助对象医疗费用补贴项目实施方案〉的通知》；

沪卫人口〔2025〕12号《上海市卫生健康委员会 上海市财政局关于印发〈上海市育儿补贴制度实施方案〉的通知》；

闵卫规发〔2024〕1号《关于进一步做好计划生育家庭住院护工费补贴的实施意见》；

沪人口委〔2012〕43号《关于下发〈关于落实本市现居住地向实行计划生育的育龄夫妻提供免费基本项目计划生育技术服务工作的意见〉的通知》；

闵卫规发〔2024〕2号《闵行区关于进一步做好计划生育特殊家庭免费助餐和家政服务的实施意见》；

沪卫规〔2023〕2号《关于印发〈上海市独生子女意外伤残和死亡一次性补助申领办法〉的通知》。

## 三、实施主体

区卫生健康委具体负责本行政区域内对象资格确认、补助补贴金发放、监督管理等工作。乡（镇）人民政府或者街道办事处负责补助补贴金发放的具体组织实施工作。各级财政部门负责加强资金监督，落实补助补贴资金及工作经费。市和区相关部门按照各自职能分工，协助做好管理服务工作。

## 四、实施方案

低保家庭独生子女保险，每年的2月启动项目。审核对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民

委员会提交申请，并提供规定的材料。村（居）计生干部进行初审，申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，每年申请一次，符合条件的低保独生子女（0-16周岁）家庭，每年60元保险费按文件由政府出资，当年4月底前完成保险购买。

**计划生育特别扶助对象医疗费用补贴：**由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交医疗补助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，并将审核意见、申请材料报送区卫生健康委。区卫生健康委终审，对确认后的医疗扶助对象，发放《失独特扶对象医疗补贴》。医疗补贴每年发放一次，发放时间在当年12月前。

**育儿补贴：**补贴申领人应在规定的年度内提出申请，主要通过全国统一的育儿补贴信息管理系统线上申请，特殊情形的也可到婴幼儿户籍所在地镇人民政府、街道办事处、莘庄工业区管委会现场协助申请。镇人民政府、街道办事处、莘庄工业区管委会应在自受理之日起9个工作日内完成初审，对材料齐全、符合法定条件的予以通过并报区卫生健康部门审核；不符合条件的，应当及时告知并做好政策解释。村（居）民委员会协助做好有关资格审核确认工作。区卫生健康部门应当自收到镇人民政府、街道办事处、莘庄工业区管委会报送的审核意见和全部申请材料之日起6个工作日内完成审核，提出资格确认意见。补贴按年计发，镇（莘庄工业区）、街道办事处每季度集中发放一次补贴，具体发放时间由各镇（莘庄工业区）、街道办事处结合实际确定，发放至申领人或婴幼儿在金融机构开立的实名制结算账户。

**计划生育家庭住院护工费补贴：**按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提出申请，并提供规定的材料（原件及复印件各一套）。村（居）民委员会应当自收到申请材料 7 个工作日内初审，并将初审意见、申请材料报镇（街道、莘庄工业区）。镇（街道、莘庄工业区）对收到的全部材料进行审核，并提出审核意见，对符合条件、材料齐全的发放补贴。每月可申请，发放时间为审核完毕后的次月。

**计划生育免费技术报销：**按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交申请，并提供规定的材料。村（居）计生干部进行受理初审，申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行审核及办理，每月可申请，发放时间为审核完毕后的次月。

**计划生育特殊家庭免费助餐和家政服务：**享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会应当自收到申请的 7 个工作日内进行初审，并将初审意见报镇（街道、莘庄工业区）。镇（街道、莘庄工业区）对收到的申请进行审核，并提出审核意见，对符合条件的申请人及时落实好政策。经审核通过的申请人，次月起享受相关补贴及服务。

**独生子女意外伤残和死亡一次性补助：**每年的1月、4月、7月、10月为独生子女伤残死亡家庭审核材料并入录系统。享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行初审，区卫生健康委终审，对确认后的享受对象，于审核通过后次月发放补助。

## 五、实施周期

2026年01月至2026年12月

## 六、年度预算安排

2026年度预算安排 1207.502万元。根据政策文件要求，向符合条件的计划生育对象发放补贴、提供服务。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

、在如下图中自然语言描述

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

|                |   |          |   |          |
|----------------|---|----------|---|----------|
| 项目名称           | 卫健-计划生育家庭补助、补贴  | 项目类别     | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>  |          |
| 主管部门           | 上海市闵行区浦江镇人民政府   | 实施单位     | 社事办卫生健康科  |          |
| 计划开始日期         | 2026/1/1  | 计划完成日期   | 2026/12/31  |          |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  | 12075020 | 年度资金申请总额  | 12075020 |
|                | 其中：财政资金   | 12075020 | 其中：当年财政拨款   | 12075020 |
|                |   |          | 上年结转资金  |          |
|                | 其他资金  |          | 其他资金  |          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(20 年-20 年)  |          | 年度总体目标  |          |
|                | <p>落实政府计划生育工作财政投入责任，做好我镇计划生育家庭住院护工费补贴、低保独生子女保险购买、计生手术经费保险等工作，育儿补贴等工作；为计生独生子女伤残死亡家庭提供免费助餐和家政服务、及一次性补助，通过对特殊家庭提供经济上的补助、生活上的照料和精神上的抚慰等措施，解决生活和养老方面的诸多实际困难，为他们解除后顾之忧。</p> |          | <p>落实政府计划生育工作财政投入责任，做好我镇计划生育家庭住院护工费补贴、低保独生子女保险购买、计生手术经费保险等工作，育儿补贴等工作；为计生独生子女伤残死亡家庭提供免费助餐和家政服务、及一次性补助，通过对特殊家庭提供经济上的补助、生活上的照料和精神上的抚慰等措施，解决生活和养老方面的诸多实际困难，为他们解除后顾之忧。</p> |          |
|                | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 年度指标值    |
|                |   |          | 独生子女伤残死亡家庭免费助餐补贴人数  | ≥840人    |
|                |   |          | 独生子女伤残死亡家庭免费家政户数  | ≥40户     |
|                |   |          | 计划生育家庭住院护工费补贴天数   | ≥4800天   |

|      |       |           |                       |                      |
|------|-------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 独生子女伤残、死亡一次性补助人数      | ≥45人                 |
|      |       |           | 低保家庭独生子女保险购买人数        | ≥60人                 |
|      |       |           | 计划生育免费技术报销人数          | ≥1人                  |
|      |       |           | 特扶对象医疗费补贴人次           | ≥100人                |
|      |       |           | 育儿补贴发放人次              | ≥2200人               |
|      |       | 时效指标      | 独生子女伤残死亡家庭免费助餐补贴发放及时性 | 每月发放一次               |
|      |       |           | 独生子女伤残死亡家庭免费家政发放及时性   | 每季度发放一次，1月、4月、7月、10月 |
|      |       |           | 计划生育家庭住院护工费补贴发放及时性    | 每月发放一次               |
|      |       |           | 独生子女伤残、死亡一次性补助发放及时性   | 半年一次，每年7月、11月        |
|      |       |           | 低保家庭独生子女保险购买及时性       | 每年一次，6月30日之前         |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率                 | =100%                |
|      |       |           | 政策人群覆盖率               | =100%                |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助、补贴人群满意度           | ≥90%                 |