

上海市宝山 2026 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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

上海市宝山区淞南镇人民政府主要职能

上海市宝山区淞南镇人民政府主要职能包括：

根据《中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于镇级机构改革工作的实施意见》（宝委[2008]49号）精神，按照区委、区政府关于镇级机构改革的要求，制定本规定。中共宝山区淞南镇委员会是中共宝山区委员会领导下的基层党委，是本辖区的领导核心。宝山区淞南镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是宝山区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

（一）镇党委主要工作职责

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。
- 2、决定召开党代表大会，选举委员、副书记、书记；通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记。
- 3、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

4、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在三个文明建设中的战斗堡垒作用。

5、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，制度建设，认真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的选拔、培养、使用和监督等工作，认真抓好基层后备干部队伍建设。

7、加强反腐倡廉建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

8、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工青妇等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

10、承办区委交办的其它事项。

（二）镇政府主要工作职责

1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；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。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

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的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

上海市宝山区淞南镇人民政府机构设置

上海市宝山区淞南镇人民政府部门预算是包括 1 个本部以及下属 9 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区淞南镇人民政府（本级）	
2	宝山区淞南镇综合执法队	
3	宝山区淞南镇社区受理中心	
4	宝山区淞南镇社会事务服务中心	
5	宝山区淞南镇经济发展服务中心	
6	宝山区淞南镇党群中心	
7	宝山区淞南镇城运中心	
8	宝山区淞南镇城市建设管理中心	
9	宝山区淞南镇财政所	
10	宝山区淞南镇社区卫生服务中心	

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专业会议、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，本部门收入预算 88,755 万元，其中：财政拨款收入 88,755 万元，比 2025 年预算增加 25,704.63 万元。

本部门支出预算 88,755 万元，其中：财政拨款支出预算 88,755 万元，比 2025 年预算增加 25,704.63 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 88,755 万元，比 2025 年预算增加 25,704.63 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为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政府招商引资力度加大，企业税收增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 49,45.12 万元，主要用于政府日常开支支出。
2. 公共安全支出 72 万元，主要用于司法支出。
3. 教育支出 12.85 万元，主要用于教育支出。
4. 科学技术支出 10005 万元，主要用于企业扶持支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出 498.10 万元，主要用于文化体育活动支出。
6. 社会保障和就业支出 5165.77 万元，主要用于民政、社会救助等支出。
7. 卫生健康支出 5525.1678 万元，主要用于卫生健康相关支出。
8. 节能环保支出 542 万元，主要用于城市环境管理支出。
9. 城乡社区支出 12825.4227 万元，主要用于城市建设管理维护、社区运行等支出。
10. 农林水支出 10 万元，主要用于水防汛防台等支出。

11.资源勘探工业信息等支出 48050.41307 万元，主要用于企业产业扶持等支出。

12.援助其他地区支出 150 万元，主要用于对外援助等支出。

13.住房保障支出 913.14944 万元，主要用于住房公积金等支出。

14.其他支出 40 万元，主要用于其他零星支出。

1、2026 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	887,550,000	一、一般公共服务支出	49,451,208
1. 一般公共预算	887,550,000	二、公共安全支出	720,000
2. 政府性基金预算		三、教育支出	128,500
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,050,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,981,037
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	51,657,725
四、其他收入		七、卫生健康支出	55,251,678
		八、节能环保支出	5,420,000
		九、城乡社区支出	128,254,227
		十、农林水支出	100,000
		十一、资源勘探工业信息等支出	480,504,131
		十二、援助其他地区支出	1,500,000
		十三、住房保障支出	9,131,494
		十四、其他支出	400,000
收入总计	887,550,000	支出总计	887,550,000

2、2026 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	49,451,208	49,451,208			
201	01		人大事务	1,200,000	1,200,000			
201	01	01	行政运行	1,200,000	1,200,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,678,335	25,678,335			
201	03	01	行政运行	25,678,335	25,678,335			
201	05		统计信息事务	100,000	100,000			
201	05	07	专项普查活动	100,000	100,000			
201	06		财政事务	2,136,200	2,136,200			
201	06	50	事业运行	2,136,200	2,136,200			
201	11		纪检监察事务	100,000	100,000			
201	11	01	行政运行	100,000	100,000			
201	29		群众团体事务	786,500	786,500			
201	29	01	行政运行	786,500	786,500			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,822,569	10,822,569			

201	31	01	行政运行	230,000	230,000			
201	31	50	事业运行	10,592,569	10,592,569			
201	32		组织事务	450,000	450,000			
201	32	01	行政运行	450,000	450,000			
201	33		宣传事务	1,000,000	1,000,000			
201	33	01	行政运行	1,000,000	1,000,000			
201	40		信访事务	400,000	400,000			
201	40	04	信访业务	400,000	400,000			
201	99		其他一般公共服务支出	6,777,604	6,777,604			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,777,604	6,777,604			
204			公共安全支出	720,000	720,000			
204	06		司法	720,000	720,000			
204	06	01	行政运行	720,000	720,000			
205			教育支出	128,500	128,500			
205	01		教育管理事务	128,500	128,500			
205	01	01	行政运行	128,500	128,500			
206			科学技术支出	100,050,000	100,050,000			
206	01		科学技术管理事务	50,000	50,000			
206	01	01	行政运行	50,000	50,000			

206	04		技术与开发	100,000,000	100,000,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	100,000,000	100,000,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,981,037	4,981,037			
207	01		文化和旅游	4,381,037	4,381,037			
207	01	09	群众文化	4,381,037	4,381,037			
207	03		体育	600,000	600,000			
207	03	01	行政运行	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	51,657,725	51,657,725			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,581,246	5,581,246			
208	01	04	综合业务管理	5,581,246	5,581,246			
208	05		行政事业单位养老支出	19,211,079	19,211,079			
208	05	01	行政单位离退休	1,509,240	1,509,240			
208	05	02	事业单位离退休	2,697,378	2,697,378			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,020,973	10,020,973			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,983,488	4,983,488			
208	07		就业补助	12,223,400	12,223,400			
208	07	99	其他就业补助支出	12,223,400	12,223,400			
208	10		社会福利	14,000,000	14,000,000			
208	10	02	老年福利	14,000,000	14,000,000			

208	11		残疾人事业	200,000	200,000			
208	11	01	行政运行	200,000	200,000			
208	16		红十字事业	42,000	42,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	42,000	42,000			
208	28		退役军人管理事务	400,000	400,000			
208	28	04	拥军优属	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	55,251,678	55,251,678			
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030			
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030			
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610			
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610			
210	07		计划生育事务	1,986,000	1,986,000			
210	07	16	计划生育机构	1,636,000	1,636,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	350,000	350,000			
210	11		行政事业单位医疗	5,515,538	5,515,538			
210	11	01	行政单位医疗	791,637	791,637			
210	11	02	事业单位医疗	4,552,256	4,552,256			
210	11	03	公务员医疗补助	171,645	171,645			
210	99		其他卫生健康支出	4,358,500	4,358,500			

210	99	99	其他卫生健康支出	4,358,500	4,358,500			
211			节能环保支出	5,420,000	5,420,000			
211	99		其他节能环保支出	5,420,000	5,420,000			
211	99	99	其他节能环保支出	5,420,000	5,420,000			
212			城乡社区支出	128,254,227	128,254,227			
212	01		城乡社区管理事务	86,382,227	86,382,227			
212	01	01	行政运行	66,750,000	66,750,000			
212	01	04	城管执法	8,242,042	8,242,042			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,390,185	11,390,185			
212	05		城乡社区环境卫生	17,250,000	17,250,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,250,000	17,250,000			
212	99		其他城乡社区支出	24,622,000	24,622,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000	24,622,000			
213			农林水支出	100,000	100,000			
213	99		其他农林水支出	100,000	100,000			
213	99	99	其他农林水支出	100,000	100,000			
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131	480,504,131			

219			援助其他地区支出	1,500,000	1,500,000			
219	99		其他支出	1,500,000	1,500,000			
219	99		其他支出	1,500,000	1,500,000			
221			住房保障支出	9,131,494	9,131,494			
221	02		住房改革支出	9,131,494	9,131,494			
221	02	01	住房公积金	5,916,294	5,916,294			
221	02	03	购房补贴	3,215,200	3,215,200			
229			其他支出	400,000	400,000			
229	99		其他支出	400,000	400,000			
229	99	99	其他支出	400,000	400,000			
合计				887,550,000	887,550,000			

3、2026 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	49,451,208	28,322,776	21,128,432
201	01		人大事务	1,200,000		1,200,000
201	01	01	行政运行	1,200,000		1,200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,678,335	18,465,435	7,212,900
201	03	01	行政运行	25,678,335	18,465,435	7,212,900
201	05		统计信息事务	100,000		100,000
201	05	07	专项普查活动	100,000		100,000
201	06		财政事务	2,136,200	1,673,200	463,000
201	06	50	事业运行	2,136,200	1,673,200	463,000
201	11		纪检监察事务	100,000		100,000
201	11	01	行政运行	100,000		100,000
201	29		群众团体事务	786,500		786,500
201	29	01	行政运行	786,500		786,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,822,569	6,275,269	4,547,300

201	31	01	行政运行	230,000		230,000
201	31	50	事业运行	10,592,569	6,275,269	4,317,300
201	32		组织事务	450,000		450,000
201	32	01	行政运行	450,000		450,000
201	33		宣传事务	1,000,000		1,000,000
201	33	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
201	40		信访事务	400,000		400,000
201	40	04	信访业务	400,000		400,000
201	99		其他一般公共服务支出	6,777,604	1,908,872	4,868,732
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,777,604	1,908,872	4,868,732
204			公共安全支出	720,000		720,000
204	06		司法	720,000		720,000
204	06	01	行政运行	720,000		720,000
205			教育支出	128,500		128,500
205	01		教育管理事务	128,500		128,500
205	01	01	行政运行	128,500		128,500
206			科学技术支出	100,050,000		100,050,000
206	01		科学技术管理事务	50,000		50,000
206	01	01	行政运行	50,000		50,000

206	04		技术与开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与开发支出	100,000,000		100,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,981,037	2,111,037	2,870,000
207	01		文化和旅游	4,381,037	2,111,037	2,270,000
207	01	09	群众文化	4,381,037	2,111,037	2,270,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	01	行政运行	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	51,657,725	23,643,325	28,014,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,581,246	4,432,246	1,149,000
208	01	04	综合业务管理	5,581,246	4,432,246	1,149,000
208	05		行政事业单位养老支出	19,211,079	19,211,079	
208	05	01	行政单位离退休	1,509,240	1,509,240	
208	05	02	事业单位离退休	2,697,378	2,697,378	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,020,973	10,020,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,983,488	4,983,488	
208	07		就业补助	12,223,400		12,223,400
208	07	99	其他就业补助支出	12,223,400		12,223,400
208	10		社会福利	14,000,000		14,000,000
208	10	02	老年福利	14,000,000		14,000,000

208	11		残疾人事业	200,000		200,000
208	11	01	行政运行	200,000		200,000
208	16		红十字事业	42,000		42,000
208	16	99	其他红十字事业支出	42,000		42,000
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
210			卫生健康支出	55,251,678	48,907,178	6,344,500
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030	
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030	
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610	
210	07		计划生育事务	1,986,000		1,986,000
210	07	16	计划生育机构	1,636,000		1,636,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	350,000		350,000
210	11		行政事业单位医疗	5,515,538	5,515,538	
210	11	01	行政单位医疗	791,637	791,637	
210	11	02	事业单位医疗	4,552,256	4,552,256	
210	11	03	公务员医疗补助	171,645	171,645	
210	99		其他卫生健康支出	4,358,500		4,358,500

210	99	99	其他卫生健康支出	4,358,500		4,358,500
211			节能环保支出	5,420,000		5,420,000
211	99		其他节能环保支出	5,420,000		5,420,000
211	99	99	其他节能环保支出	5,420,000		5,420,000
212			城乡社区支出	128,254,227	15,293,227	112,961,000
212	01		城乡社区管理事务	86,382,227	15,293,227	71,089,000
212	01	01	行政运行	66,750,000		66,750,000
212	01	04	城管执法	8,242,042	6,885,042	1,357,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,390,185	8,408,185	2,982,000
212	05		城乡社区环境卫生	17,250,000		17,250,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,250,000		17,250,000
212	99		其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
213			农林水支出	100,000		100,000
213	99		其他农林水支出	100,000		100,000
213	99	99	其他农林水支出	100,000		100,000
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131

219			援助其他地区支出	1,500,000		1,500,000
219	99		其他支出	1,500,000		1,500,000
219	99		其他支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	9,131,494	9,131,494	
221	02		住房改革支出	9,131,494	9,131,494	
221	02	01	住房公积金	5,916,294	5,916,294	
221	02	03	购房补贴	3,215,200	3,215,200	
229			其他支出	400,000		400,000
229	99		其他支出	400,000		400,000
229	99	99	其他支出	400,000		400,000
合计				887,550,000	127,409,037	760,140,963

4、2026 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市宝山区淞南镇人民政府	114,648,155	20,612,300	5,821,455	88,214,400
2	上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心	57,500,000	35,566,090	21,933,910	
3	上海市宝山区淞南镇城市建设管理事务中心	30,833,330	6,014,520	468,810	24,350,000
4	上海市宝山区淞南镇综合行政执法队	13,253,474	9,017,994	1,128,480	3,107,000
5	上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心	12,943,289	8,022,229	603,760	4,317,300
6	上海市宝山区淞南镇财政所	2,695,200	2,078,840	153,360	463,000
7	上海市宝山区淞南镇经济发展服务中心	585,085,115	2,342,312	215,440	582,527,363
8	上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心	5,494,775	2,448,095	176,680	2,870,000
9	上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心	31,648,708	5,757,414	518,894	25,372,400
10	上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心	33,447,955	4,239,240	289,215	28,919,500
	合计	887,550,000	96,099,034	31,310,004	760,140,963

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	49,451,208	28,322,776	21,128,432
201	01		人大事务	1,200,000		1,200,000
201	01	01	行政运行	1,200,000		1,200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,678,335	18,465,435	7,212,900
201	03	01	行政运行	25,678,335	18,465,435	7,212,900
201	05		统计信息事务	100,000		100,000
201	05	07	专项普查活动	100,000		100,000
201	06		财政事务	2,136,200	1,673,200	463,000
201	06	50	事业运行	2,136,200	1,673,200	463,000
201	11		纪检监察事务	100,000		100,000
201	11	01	行政运行	100,000		100,000
201	29		群众团体事务	786,500		786,500
201	29	01	行政运行	786,500		786,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,822,569	6,275,269	4,547,300

201	31	01	行政运行	230,000		230,000
201	31	50	事业运行	10,592,569	6,275,269	4,317,300
201	32		组织事务	450,000		450,000
201	32	01	行政运行	450,000		450,000
201	33		宣传事务	1,000,000		1,000,000
201	33	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
201	40		信访事务	400,000		400,000
201	40	04	信访业务	400,000		400,000
201	99		其他一般公共服务支出	6,777,604	1,908,872	4,868,732
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,777,604	1,908,872	4,868,732
204			公共安全支出	720,000		720,000
204	06		司法	720,000		720,000
204	06	01	行政运行	720,000		720,000
205			教育支出	128,500		128,500
205	01		教育管理事务	128,500		128,500
205	01	01	行政运行	128,500		128,500
206			科学技术支出	100,050,000		100,050,000
206	01		科学技术管理事务	50,000		50,000
206	01	01	行政运行	50,000		50,000

206	04		技术与开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与开发支出	100,000,000		100,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,981,037	2,111,037	2,870,000
207	01		文化和旅游	4,381,037	2,111,037	2,270,000
207	01	09	群众文化	4,381,037	2,111,037	2,270,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	01	行政运行	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	51,657,725	23,643,325	28,014,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,581,246	4,432,246	1,149,000
208	01	04	综合业务管理	5,581,246	4,432,246	1,149,000
208	05		行政事业单位养老支出	19,211,079	19,211,079	
208	05	01	行政单位离退休	1,509,240	1,509,240	
208	05	02	事业单位离退休	2,697,378	2,697,378	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,020,973	10,020,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,983,488	4,983,488	
208	07		就业补助	12,223,400		12,223,400
208	07	99	其他就业补助支出	12,223,400		12,223,400
208	10		社会福利	14,000,000		14,000,000
208	10	02	老年福利	14,000,000		14,000,000

208	11		残疾人事业	200,000		200,000
208	11	01	行政运行	200,000		200,000
208	16		红十字事业	42,000		42,000
208	16	99	其他红十字事业支出	42,000		42,000
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
210			卫生健康支出	55,251,678	48,907,178	6,344,500
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030	
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030	
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610	
210	07		计划生育事务	1,986,000		1,986,000
210	07	16	计划生育机构	1,636,000		1,636,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	350,000		350,000
210	11		行政事业单位医疗	5,515,538	5,515,538	
210	11	01	行政单位医疗	791,637	791,637	
210	11	02	事业单位医疗	4,552,256	4,552,256	
210	11	03	公务员医疗补助	171,645	171,645	
210	99		其他卫生健康支出	4,358,500		4,358,500

210	99	99	其他卫生健康支出	4,358,500		4,358,500
211			节能环保支出	5,420,000		5,420,000
211	99		其他节能环保支出	5,420,000		5,420,000
211	99	99	其他节能环保支出	5,420,000		5,420,000
212			城乡社区支出	128,254,227	15,293,227	112,961,000
212	01		城乡社区管理事务	86,382,227	15,293,227	71,089,000
212	01	01	行政运行	66,750,000		66,750,000
212	01	04	城管执法	8,242,042	6,885,042	1,357,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,390,185	8,408,185	2,982,000
212	05		城乡社区环境卫生	17,250,000		17,250,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,250,000		17,250,000
212	99		其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
213			农林水支出	100,000		100,000
213	99		其他农林水支出	100,000		100,000
213	99	99	其他农林水支出	100,000		100,000
215			资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	480,504,131		480,504,131

219			援助其他地区支出	1,500,000		1,500,000
219	99		其他支出	1,500,000		1,500,000
219	99		其他支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	9,131,494	9,131,494	
221	02		住房改革支出	9,131,494	9,131,494	
221	02	01	住房公积金	5,916,294	5,916,294	
221	02	03	购房补贴	3,215,200	3,215,200	
229			其他支出	400,000		400,000
229	99		其他支出	400,000		400,000
229	99	99	其他支出	400,000		400,000
合计				887,550,000	127,409,037	760,140,963

6、2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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				
合计						

备注：本部门 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区淞南镇人民政府

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					

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	90,920,708	90,920,708	
301	01	基本工资	14,217,607	14,217,607	
301	02	津贴补贴	22,857,633	22,857,633	
301	03	奖金	310,619	310,619	
301	07	绩效工资	23,880,517	23,880,517	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,020,973	10,020,973	
301	09	职业年金缴费	4,983,488	4,983,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,343,893	5,343,893	
301	11	公务员医疗补助缴费	171,645	171,645	
301	12	其他社会保障缴费	581,084	581,084	
301	13	住房公积金	5,916,294	5,916,294	
301	99	其他工资福利支出	2,636,953	2,636,953	

302		商品和服务支出	31,106,504		31,106,504
302	01	办公费	918,400		918,400
302	02	印刷费	208,200		208,200
302	04	手续费	12,900		12,900
302	05	水费	233,000		233,000
302	06	电费	1,774,000		1,774,000
302	07	邮电费	935,500		935,500
302	09	物业管理费	6,945,560		6,945,560
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	3,740,900		3,740,900
302	14	租赁费	680,000		680,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	10,797,710		10,797,710
302	27	委托业务费	769,000		769,000
302	28	工会经费	751,294		751,294
302	31	公务用车运行维护费	194,400		194,400
302	39	其他交通费用	634,680		634,680
302	99	其他商品和服务支出	2,219,960		2,219,960

303		对个人和家庭的补助	5,178,326	5,178,326	
303	02	退休费	3,669,098	3,669,098	
303	09	奖励金	11,908	11,908	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,497,320	1,497,320	
310		资本性支出	203,500		203,500
310	02	办公设备购置	203,500		203,500
合计			127,409,037	96,099,034	31,310,004

9、2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区淞南镇人民政府

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
37.54	0	0.10	37.44	18.00	19.44	694.99

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为37.54万元，比2025年预算增加11.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费37.44万元，比2025年预算增加13万元，主要原因是购买车辆。其中：公务用车购置费18万元，比2025年预算增加18万元，主要原因是购买车辆；公务用车运行费19.44万元，比2025年预算减少5万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费0.1万元，比2025年预算减少1.5万元，主要原因是按需编制预算。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属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694.99万元，比上年预算增加2.25万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为4,005.49万元，其中：政府采购货物预算136.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,869.15万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.85万元，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

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门10个预算单位开展了2026年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目42个，涉及项目预算资金76,014.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，淞南镇人民政府共有车辆11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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。