

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“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

## 主要职能

上海市松江区佘山镇财政所是由佘山镇人民政府领导下主管全镇财政的部门。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好财经管理工作；
2. 负责管理预算内外各项资金；
3. 编制预算草案和年度决算，并及时依法报告；
4. 协助做好政府采购工作。

## 632002上海市松江区佘山镇财政所机构设置

上海市松江区佘山镇财政所无内设机构。

# 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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区佘山镇财政所收入预算243万元，其中：财政拨款收入243万元，比2024年预算减少27万元，减少10%；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243万元，其中：财政拨款支出预算243万元，比2024年预算减少27万元，减少10%；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算243万元，比2024年预算减少27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是响应严格落实党政机关习惯过紧日子的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目163.75万元，主要用于本所人员工资、日常经费和绩效评价服务等方面的支出；
2. “社会保障和就业支出”科目50.75万元，主要用于职工社会保险缴费、就业和退休人员生活补贴等方面的支出；
3. “卫生健康支出”科目17.50万元，主要用于职工基本医疗卫生方面的支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于住房公积金方面的支出；

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632002上海市松江区余山镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,430,000.00	一、一般公共服务支出	1,637,520.00	1,305,000.00	132,520.00	200,000.00
1、一般公共预算资金	2,430,000.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	507,480.00	480,000.00	27,480.00	
		八、卫生健康支出	175,000.00	175,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	110,000.00	110,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	2,430,000.00	支出总计	2,430,000.00	2,070,000.00	160,000.00	200,000.00

2025年本单位收入预算243万元，比上年减少27万元，减少10%，主要原因是响应严格落实党政机关习惯过紧日子的要求；支出预算243万元，比上年减少27万元，减少10%，主要原因是响应严格落实党政机关习惯过紧日子的要求。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

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	1,637,520.00	1,637,520.00			
201	06		财政事务	1,637,520.00	1,637,520.00			
201	06	50	事业运行	1,437,520.00	1,437,520.00			
201	06	99	其他财政事务支出	200,000.00	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	507,480.00	507,480.00			
208	05		行政事业单位养老支出	507,480.00	507,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	155,920.00	155,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
210			卫生健康支出	175,000.00	175,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	175,000.00	175,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00			
221			住房保障支出	110,000.00	110,000.00			
221	02		住房改革支出	110,000.00	110,000.00			
221	02	01	住房公积金	110,000.00	110,000.00			
合计				2,430,000.00	2,430,000.00			



2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

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	1,637,520.00	1,437,520.00	200,000.00
201	06		财政事务	1,637,520.00	1,437,520.00	200,000.00
201	06	50	事业运行	1,437,520.00	1,437,520.00	
201	06	99	其他财政事务支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	507,480.00	507,480.00	
208	05		行政事业单位养老支出	507,480.00	507,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	155,920.00	155,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	175,000.00	175,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	
221			住房保障支出	110,000.00	110,000.00	
221	02		住房改革支出	110,000.00	110,000.00	
221	02	01	住房公积金	110,000.00	110,000.00	
合计				2,430,000.00	2,230,000.00	200,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632002上海市松江区余山镇财政所

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	2,430,000.00	一、一般公共服务支出	1,637,520.00	1,637,520.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	507,480.00	507,480.00		
		八、卫生健康支出	175,000.00	175,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	110,000.00	110,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	2,430,000.00	支出总计	2,430,000.00	2,430,000.00		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

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	1,637,520.00	1,437,520.00	200,000.00
201	06		财政事务	1,637,520.00	1,437,520.00	200,000.00
201	06	50	事业运行	1,437,520.00	1,437,520.00	
201	06	99	其他财政事务支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	507,480.00	507,480.00	
208	05		行政事业单位养老支出	507,480.00	507,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	155,920.00	155,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	175,000.00	175,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	
221			住房保障支出	110,000.00	110,000.00	
221	02		住房改革支出	110,000.00	110,000.00	
221	02	01	住房公积金	110,000.00	110,000.00	
合计				2,430,000.00	2,230,000.00	200,000.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

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：上海市松江区佘山镇财政所2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

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：上海市松江区佘山镇财政所2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,914,640.00	1,914,640.00	
301	01	基本工资	233,600.00	233,600.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	1,030,000.00	1,030,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,000.00	230,000.00	
301	09	职业年金缴费	120,000.00	120,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,000.00	150,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,640.00	14,640.00	
301	13	住房公积金	110,000.00	110,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	185,000.00	25,000.00	160,000.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35,000.00		35,000.00
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出	50,480.00	25,000.00	25,480.00
303		对个人和家庭的补助	130,360.00	130,360.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	130,360.00	130,360.00	

合计	2, 230, 000. 00	2, 070, 000. 00	160, 000. 00
----	-----------------	-----------------	--------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632002上海市松江区佘山镇财政所

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	

注：上海市松江区佘山镇财政所2025年度无“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。



## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算20.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区佘山镇财政所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 绩效评价项目经费情况说明

## 一、项目概述

完善绩效自我评价，加强本级及所属单位绩效自评结果的审核工作，提高自评的过程的规范性和自评结果的准确性。

## 二、立项依据

关于转发《上海市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等三个文件的通知（松财绩[2021]24号）。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇财政所

## 四、实施方案

由第三方对我镇进行上一年重点项目绩效后评价以及本年度对我镇进行整体财政绩效监督检查服务。

## 五、实施周期

项目实施的周期为一年，即24年度。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为20万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表