

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

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

632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）主要职能

上海市松江区佘山镇人民政府是行政单位。

主要职能包括：

松江区佘山镇人民政府是由松江区人民政府领导下的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展的工作，行使基层人民政府的管理职能。

贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济、社会发展计划，经镇人民代表大会审议后组织实施。

积极推进产业结构调整，领导国有(集体)资产管理，促进经济发展，逐步增加村(居)民的收入。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利、和其他权利，处理人民来信、来访，调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。

发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作，劳动和社会保障工作，指导、帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。

加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇级财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境、生态环境。

开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。

协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办上级人民政府交办的其他事项。

632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）机构设置

上海市松江区佘山镇人民政府设11个内设机构，包括办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、现代农业办公室、社会事业和社区管理办公室、规划建设生态办公室、社会治安综合治理办公室、人民武装、工会、共青团、妇联等。

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人民政府收入预算 28514.87 万元，其中：财政拨款收入 28514.87 万元，比2024年预算增加11613.57 万元，增长68.71%；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28514.87 万元，其中：财政拨款支出预算 28514.87 万元，比2024年预算增加11613.57 万元，增长68.71%，主要原因是：预算项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 28440.04 万元，比2024年预算增加11538.74 万元；政府性基金拨款支出预算 74.83 万元，比2024年预算增加74.83 万元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，比2024年预算持平

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）财政拨款支出 285,148,700.00 元

1、一般公共预算支出 284,400,400.00 元

1) 2010104--人大会议 434,000.00 元

2) 2010301--行政运行 34,020,140.73 元

3) 2011199--其他纪检监察事务支出 80,000.00 元

4) 2012902--一般行政管理事务 512,000.00 元

5) 2012906--工会事务 1,100,000.00 元

6) 2013202--一般行政管理事务 89,000.00 元

7) 2013304--宣传管理 1,200,000.00 元

8) 2013602--一般行政管理事务 1,150,000.00 元

9) 2013699--其他共产党事务支出 346,400.00 元

10) 2014004--信访业务 120,000.00 元

11) 2019999--其他一般公共服务支出 35,668,680.00 元

12) 2050803--培训支出 2,865,400.00 元

13) 2060702--科普活动 50,000.00 元

14) 2080102--一般行政管理事务 4,808,000.00 元

15) 2080299--其他民政管理事务支出 590,000.00 元

2025年单位预算编制说明

- 16) 2080501--行政单位离退休 1,050,000.00元
- 17) 2080502--事业单位离退休.00元
- 18) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,649,759.75元
- 19) 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 1,324,879.87元
- 20) 2080599--其他行政事业单位养老支出 15,000.00元
- 21) 2081001--儿童福利50,000.00元
- 22) 2081002--老年福利240,000.00元
- 23) 2081005--社会福利事业单位200,000.00元
- 24) 2081006--养老服务2,541,000.00元
- 25) 2081099--其他社会福利支出98,300.00元
- 26) 2081102---一般行政管理事务181,000.00元
- 27) 2081104--残疾人康复 4,981,120.00元
- 28) 2081105--残疾人就业105,700.00元
- 29) 2081106--残疾人体育 140,000.00元
- 30) 2081199--其他残疾人事业支出2,496,800.00元
- 31) 2081602---一般行政管理事务320,000.00元
- 32) 2100499--其他公共卫生支出1,440,000.00元
- 33) 2100799--其他计划生育事务支出580,000.00元
- 34) 2101101--行政单位医疗 1,656,099.84元
- 35) 2120199--其他城乡社区管理事务支出 1,880,000.00元
- 36) 2129999--其他城乡社区支出44,505,000.00元
- 37) 2150899--其他支持中小企业发展和管理支出 130,000,000.00元
- 38) 2210201--住房公积金 1,987,319.81元

2025年单位预算编制说明

39)2210203--购房补贴2,924,800.00元

2、政府性基金预算支出 748,300.00元

1)2296002--用于社会福利的彩票公益金支出 748,300.00元

(二) 国有资本经营预算支出 0.00元

(三) 其他支出0.00元

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	285,148,700.00	一、一般公共服务支出	74,720,220.73	18,212,140.73	7,538,000.00	48,970,080.00
1、一般公共预算资金	284,400,400.00	二、国防支出				
2、政府性基金	748,300.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,865,400.00			2,865,400.00
二、事业收入		五、科学技术支出	50,000.00			50,000.00
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	21,791,559.62	5,024,639.62		16,766,920.00
		八、卫生健康支出	3,676,099.84	1,656,099.84		2,020,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	46,385,000.00			46,385,000.00
		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	130,000,000.00			130,000,000.00
		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	4,912,119.81	4,912,119.81		
		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	748,300.00			748,300.00
收入总计	285,148,700.00	支出总计	285,148,700.00	29,805,000.00	7,538,000.00	247,805,700.00

2025年本单位收入预算28514.87万元，比上年增加11613.57万元，增加68.71%，主要原因是预算项目增加；支出预算28514.87万元，比上年增加11613.57万元，增加68.71%，主要原因是预算项目增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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	74,720,220.73	74,720,220.73			
201	01		人大事务	434,000.00	434,000.00			
201	01	04	人大会议	434,000.00	434,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,020,140.73	34,020,140.73			
201	03	01	行政运行	34,020,140.73	34,020,140.73			
201	11		纪检监察事务	80,000.00	80,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80,000.00	80,000.00			
201	29		群众团体事务	1,612,000.00	1,612,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	512,000.00	512,000.00			
201	29	06	工会事务	1,100,000.00	1,100,000.00			
201	32		组织事务	89,000.00	89,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	89,000.00	89,000.00			
201	33		宣传事务	1,200,000.00	1,200,000.00			
201	33	04	宣传管理	1,200,000.00	1,200,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	1,496,400.00	1,496,400.00			
201	36	02	一般行政管理事务	1,150,000.00	1,150,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	346,400.00	346,400.00			
201	40		信访事务	120,000.00	120,000.00			
201	40	04	信访业务	120,000.00	120,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	35,668,680.00	35,668,680.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	35,668,680.00	35,668,680.00			
205			教育支出	2,865,400.00	2,865,400.00			
205	08		进修及培训	2,865,400.00	2,865,400.00			
205	08	03	培训支出	2,865,400.00	2,865,400.00			
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00			

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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						
206	07		科学技术普及	50,000.00	50,000.00			
206	07	02	科普活动	50,000.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	21,791,559.62	21,791,559.62			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,808,000.00	4,808,000.00			
208	01	02	一般行政管理事务	4,808,000.00	4,808,000.00			
208	02		民政管理事务	590,000.00	590,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	590,000.00	590,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,039,639.62	5,039,639.62			
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,649,759.75	2,649,759.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,324,879.87	1,324,879.87			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00	15,000.00			
208	10		社会福利	3,129,300.00	3,129,300.00			
208	10	01	儿童福利	50,000.00	50,000.00			
208	10	02	老年福利	240,000.00	240,000.00			
208	10	05	社会福利事业单位	200,000.00	200,000.00			
208	10	06	养老服务	2,541,000.00	2,541,000.00			
208	10	99	其他社会福利支出	98,300.00	98,300.00			
208	11		残疾人事业	7,904,620.00	7,904,620.00			
208	11	02	一般行政管理事务	181,000.00	181,000.00			
208	11	04	残疾人康复	4,981,120.00	4,981,120.00			
208	11	05	残疾人就业	105,700.00	105,700.00			
208	11	06	残疾人体育	140,000.00	140,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,496,800.00	2,496,800.00			

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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						
208	16		红十字事业	320,000.00	320,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	320,000.00	320,000.00			
210			卫生健康支出	3,676,099.84	3,676,099.84			
210	04		公共卫生	1,440,000.00	1,440,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
210	07		计划生育事务	580,000.00	580,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00	580,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84			
210	11	01	行政单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84			
212			城乡社区支出	46,385,000.00	46,385,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	1,880,000.00	1,880,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	44,505,000.00	44,505,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	44,505,000.00	44,505,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
221			住房保障支出	4,912,119.81	4,912,119.81			
221	02		住房改革支出	4,912,119.81	4,912,119.81			
221	02	01	住房公积金	1,987,319.81	1,987,319.81			
221	02	03	购房补贴	2,924,800.00	2,924,800.00			
229			其他支出	748,300.00	748,300.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	748,300.00	748,300.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748,300.00	748,300.00			
合计				285,148,700.00	285,148,700.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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	74,720,220.73	25,750,140.73	48,970,080.00
201	01		人大事务	434,000.00		434,000.00
201	01	04	人大会议	434,000.00		434,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,020,140.73	25,750,140.73	8,270,000.00
201	03	01	行政运行	34,020,140.73	25,750,140.73	8,270,000.00
201	11		纪检监察事务	80,000.00		80,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80,000.00		80,000.00
201	29		群众团体事务	1,612,000.00		1,612,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	512,000.00		512,000.00
201	29	06	工会事务	1,100,000.00		1,100,000.00
201	32		组织事务	89,000.00		89,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	89,000.00		89,000.00
201	33		宣传事务	1,200,000.00		1,200,000.00
201	33	04	宣传管理	1,200,000.00		1,200,000.00
201	36		其他共产党事务支出	1,496,400.00		1,496,400.00
201	36	02	一般行政管理事务	1,150,000.00		1,150,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	346,400.00		346,400.00
201	40		信访事务	120,000.00		120,000.00
201	40	04	信访业务	120,000.00		120,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	35,668,680.00		35,668,680.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	35,668,680.00		35,668,680.00
205			教育支出	2,865,400.00		2,865,400.00
205	08		进修及培训	2,865,400.00		2,865,400.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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				
205	08	03	培训支出	2,865,400.00		2,865,400.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	21,791,559.62	5,024,639.62	16,766,920.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,808,000.00		4,808,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	4,808,000.00		4,808,000.00
208	02		民政管理事务	590,000.00		590,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	590,000.00		590,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,039,639.62	5,024,639.62	15,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,649,759.75	2,649,759.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,324,879.87	1,324,879.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00		15,000.00
208	10		社会福利	3,129,300.00		3,129,300.00
208	10	01	儿童福利	50,000.00		50,000.00
208	10	02	老年福利	240,000.00		240,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	200,000.00		200,000.00
208	10	06	养老服务	2,541,000.00		2,541,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	98,300.00		98,300.00
208	11		残疾人事业	7,904,620.00		7,904,620.00
208	11	02	一般行政管理事务	181,000.00		181,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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				
208	11	04	残疾人康复	4,981,120.00		4,981,120.00
208	11	05	残疾人就业	105,700.00		105,700.00
208	11	06	残疾人体育	140,000.00		140,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,496,800.00		2,496,800.00
208	16		红十字事业	320,000.00		320,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	320,000.00		320,000.00
210			卫生健康支出	3,676,099.84	1,656,099.84	2,020,000.00
210	04		公共卫生	1,440,000.00		1,440,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,440,000.00		1,440,000.00
210	07		计划生育事务	580,000.00		580,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00		580,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84	
210	11	01	行政单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84	
212			城乡社区支出	46,385,000.00		46,385,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,880,000.00		1,880,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,880,000.00		1,880,000.00
212	99		其他城乡社区支出	44,505,000.00		44,505,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	44,505,000.00		44,505,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	130,000,000.00		130,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00		130,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00		130,000,000.00
221			住房保障支出	4,912,119.81	4,912,119.81	
221	02		住房改革支出	4,912,119.81	4,912,119.81	

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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				
221	02	01	住房公积金	1,987,319.81	1,987,319.81	
221	02	03	购房补贴	2,924,800.00	2,924,800.00	
229			其他支出	748,300.00		748,300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	748,300.00		748,300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748,300.00		748,300.00
合计				285,148,700.00	37,343,000.00	247,805,700.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632001上海市松江区余山镇人民政府（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	284,400,400.00	一、一般公共服务支出	74,720,220.73	74,720,220.73		
二、政府性基金	748,300.00	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	2,865,400.00	2,865,400.00		
		五、科学技术支出	50,000.00	50,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21,791,559.62	21,791,559.62		
		八、卫生健康支出	3,676,099.84	3,676,099.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	46,385,000.00	46,385,000.00		
		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	130,000,000.00	130,000,000.00		
		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	4,912,119.81	4,912,119.81		
		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	748,300.00		748,300.00	
收入总计	285,148,700.00	支出总计	285,148,700.00	284,400,400.00	748,300.00	

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			74,720,220.73	25,750,140.73	48,970,080.00
201	01		434,000.00		434,000.00
201	01	04	434,000.00		434,000.00
201	03		34,020,140.73	25,750,140.73	8,270,000.00
201	03	01	34,020,140.73	25,750,140.73	8,270,000.00
201	11		80,000.00		80,000.00
201	11	99	80,000.00		80,000.00
201	29		1,612,000.00		1,612,000.00
201	29	02	512,000.00		512,000.00
201	29	06	1,100,000.00		1,100,000.00
201	32		89,000.00		89,000.00
201	32	02	89,000.00		89,000.00
201	33		1,200,000.00		1,200,000.00
201	33	04	1,200,000.00		1,200,000.00
201	36		1,496,400.00		1,496,400.00
201	36	02	1,150,000.00		1,150,000.00
201	36	99	346,400.00		346,400.00
201	40		120,000.00		120,000.00
201	40	04	120,000.00		120,000.00
201	99		35,668,680.00		35,668,680.00
201	99	99	35,668,680.00		35,668,680.00
205			2,865,400.00		2,865,400.00
205	08		2,865,400.00		2,865,400.00

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	08	03	培训支出	2,865,400.00	2,865,400.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00	50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	21,791,559.62	5,024,639.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,808,000.00	4,808,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	4,808,000.00	4,808,000.00
208	02		民政管理事务	590,000.00	590,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	590,000.00	590,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,039,639.62	5,024,639.62
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,649,759.75	2,649,759.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,324,879.87	1,324,879.87
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00	15,000.00
208	10		社会福利	3,129,300.00	3,129,300.00
208	10	01	儿童福利	50,000.00	50,000.00
208	10	02	老年福利	240,000.00	240,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	200,000.00	200,000.00
208	10	06	养老服务	2,541,000.00	2,541,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	98,300.00	98,300.00
208	11		残疾人事业	7,904,620.00	7,904,620.00
208	11	02	一般行政管理事务	181,000.00	181,000.00

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	11	04	残疾人康复	4,981,120.00	4,981,120.00
208	11	05	残疾人就业	105,700.00	105,700.00
208	11	06	残疾人体育	140,000.00	140,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,496,800.00	2,496,800.00
208	16		红十字事业	320,000.00	320,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	320,000.00	320,000.00
210			卫生健康支出	3,676,099.84	2,020,000.00
210	04		公共卫生	1,440,000.00	1,440,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,440,000.00	1,440,000.00
210	07		计划生育事务	580,000.00	580,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00	580,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84
210	11	01	行政单位医疗	1,656,099.84	1,656,099.84
212			城乡社区支出	46,385,000.00	46,385,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,880,000.00	1,880,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,880,000.00	1,880,000.00
212	99		其他城乡社区支出	44,505,000.00	44,505,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	44,505,000.00	44,505,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	130,000,000.00	130,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00	130,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130,000,000.00	130,000,000.00
221			住房保障支出	4,912,119.81	4,912,119.81
221	02		住房改革支出	4,912,119.81	4,912,119.81

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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				
221	02	01	住房公积金	1,987,319.81	1,987,319.81	
221	02	03	购房补贴	2,924,800.00	2,924,800.00	
合计				284,400,400.00	37,343,000.00	247,057,400.00

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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				
229			其他支出	748,300.00		748,300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	748,300.00		748,300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748,300.00		748,300.00
合计				748,300.00		748,300.00

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（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：上海市松江区佘山镇人民政府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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

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	28,453,560.00	28,453,560.00	
301	01	基本工资	4,252,953.00	4,252,953.00	
301	02	津贴补贴	16,059,966.00	16,059,966.00	
301	03	奖金	522,581.73	522,581.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,649,759.75	2,649,759.75	
301	09	职业年金缴费	1,324,879.87	1,324,879.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,656,099.84	1,656,099.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	1,987,319.81	1,987,319.81	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,538,000.00		7,538,000.00
302	01	办公费	250,000.00		250,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	1,350,000.00		1,350,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	12	因公出国（境）费用	250,000.00		250,000.00
302	13	维修(护)费	700,000.00		700,000.00

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：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

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				
302	14	租赁费	1,271,660.00		1,271,660.00
302	15	会议费	500,000.00		500,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	255,000.00		255,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	228,340.00		228,340.00
302	28	工会经费	400,000.00		400,000.00
302	29	福利费	100,000.00		100,000.00
302	31	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,460,000.00		1,460,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,351,440.00	1,351,440.00	
303	04	抚恤金	300,000.00	300,000.00	
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,051,440.00	1,051,440.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	13	公务用车购置			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			37,343,000.00	29,805,000.00	7,538,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632001上海市松江区佘山镇人民政府（本级）

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	
77.50	25.00	25.50	27.00	20.00	7.00	753.80

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为77.50万元，比2024年预算减少125.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，比2024年预算持平，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元，比2024年预算减少125.50万元，主要原因是预算项目减少。其中：公务用车购置费20.00万元，比2024年预算持平，主要原因无；公务用车运行费7.00万元，比2024年预算减少125.50万元，主要原因是预算项目减少。

（三）公务接待费25.50万元。比2024年预算增加0.50万元，主要原因是预算增加。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区佘山镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为753.80万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算42.16万元，其中：政府采购货物预算42.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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118个，涉及项目预算资金24780.57万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区佘山镇人民政府共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆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1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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

上海市松江区佘山镇人民政府项目经费情况说明

一、项目概述

松江区佘山镇人民政府是由松江区人民政府领导下的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展的工作，行使基层人民政府的管理职能。

贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济、社会发展计划，经镇人民代表大会审议后组织实施。

积极推进产业结构调整，领导国有(集体)资产管理，促进经济发展，逐步增加村(居)民的收入。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利、和其他权利，处理人民来信、来访，调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。

发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作，劳动和社会保障工作，指导、帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。

加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇级财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境、生态环境。

开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。

协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办上级人民政府交办的其他事项。

二、立项依据

根据全年工作计划、镇长办公会议决定，确定各项工作的开展。

三、实施主体

1、养老服务：完成养老服务场所建设、养老服务运作补贴、保障老年人的基本生活需求，提升老年人的生活质量。

2、其他城乡社区管理事务支出：用于全镇其他城乡社区管理事务支出。

3、镇平安办经费：解决辖区内安全治理，防范安全意识，定期为社区提供便民服务。

4、民强公司经费：完成人员的工资、津贴、社保、福利发放、办公用品采购、注册地租赁、招商奖励及银行贷款等。保障民强公司的正常运行，提高招商的通过率，促进企业发展壮大。

5、经济技术发展公司经费：完成人员工资发放、办公用品采购、水电费缴纳、维修维护费、日神房租缴纳、脑中心房租缴纳等。保障经济技术发展公司工正常运行，促进技术企业发展壮大。

6、政府项目经费（本级）：按照工作进度，2024年需完成机关电脑国产化替代工作、信息网络及软件购置更新、随申办申请及食堂改造等项目。

四、实施方案

计划选取2024年度重点项目进行第三方绩效评价服务，并对各部门2025年度整体绩效开展监督检查服务。包括：开展前期调研，制定预算绩效管理服务工作方案，调查取数，撰写预算绩效管理服务报告，对预算绩效管理服务工作实施中遇到的问题及时给出建议和调整方案。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度项目经费安排24780.57万元，具体如下：

一般公共服务支出：4897.01万元；

教育支出：286.54万元；

科学技术支出：5.00万元；

社会保障和就业支出：1676.69万元；

卫生健康支出：202.00万元；

城乡社区支出：4638.50万元；

资源勘探工业信息等支出：13000.00万元；

其他支出（政府性基金）：74.83万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表