

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

# 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

# 632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心主要 职能

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：

协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设，负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务、协调推进住宅小区综合治理、指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作；负责配合辖区内镇级国土空间规划编制及实施、耕地保护、地质灾害防治、土地和矿产资源开发利用与保护、建设用地批后跟踪管理、自然资源动态巡查等工作。

632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心未设内设机构.

# 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城市建设管理事务中心收入预算9251.0475万元，其中：财政拨款收入9251.0475万元，比2024年预算减少14449.53万元，减少156.19%；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9251.0475万元，其中：财政拨款支出预算9251.0475万元，比2024年预算减少14449.53万元，减少156.19%，主要原因是：财政资金紧张；政府性基金拨款0万元支出预算0万元，与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年预算增加（减少）0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政资金紧张

财政拨款支出主要内容如下：

- 1) 2080502--事业单位离退休27万元，主要用于退休职工生活补贴和福利。
- 2) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
- 3) 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出31万元，主要用于职工职业年金缴费。
- 4) 2080599--其他行政事业单位养老支出.00元
- 5) 2100499--其他公共卫生支出20.1万元，主要用于2024年村卫生室标准化建设支出。
- 6) 2101102--事业单位医疗39万元，主要用于职工医疗保险缴费。
- 7) 2101199--其他行政事业单位医疗支出7万元，主要用于单位残保金。
- 8) 2120199--其他城乡社区管理事务支出431.6万元，主要用于城建各类人员及公用经费支出。
- 9) 2120399--其他城乡社区公共设施支出555.94万元，主要用于规建办基础设施建设、公路养护支出
- 10) 2120501--城乡社区环境卫生1383万元，主要用于兰笋物业经费、环卫作业、垃圾处置支出。
- 11) 2129999--其他城乡社区支出5750.5万元，主要用于大居运维支出。
- 12) 2130209--森林生态效益补偿662.1075万元主要用于生态公益林土地流转补偿支出。
- 13) 2210201--住房公积金27万元，主要用于职工住房公积金缴费。
- 14) 2210399--其他城乡社区住宅支出254.8万元，主要用于既有多层住宅加装电梯支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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	92,510,475.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	92,510,475.00	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	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	
		八、卫生健康支出	661,000.00	460,000.00		201,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	81,210,400.00	3,724,000.00	592,000.00	76,894,400.00
		十一、农林水支出	6,621,075.00			6,621,075.00
		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	2,818,000.00	270,000.00		2,548,000.00
		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	92,510,475.00	支出总计	92,510,475.00	5,604,000.00	642,000.00	86,264,475.00

2025年本单位收入预算9251.0475万元，比上年减少14449.53万元，主要原因是财政资金紧张；支出预算预算9251.0475万元，比上年减少14449.53万元，主要原因是财政资金紧张。



2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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			社会保障和就业支出	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00			
208	05	02	事业单位离退休	270, 000. 00	270, 000. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620, 000. 00	620, 000. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310, 000. 00	310, 000. 00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	661, 000. 00	661, 000. 00			
210	04		公共卫生	201, 000. 00	201, 000. 00			
210	04	99	其他公共卫生支出	201, 000. 00	201, 000. 00			
210	11		行政事业单位医疗	460, 000. 00	460, 000. 00			
210	11	02	事业单位医疗	390, 000. 00	390, 000. 00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70, 000. 00	70, 000. 00			
212			城乡社区支出	81, 210, 400. 00	81, 210, 400. 00			
212	01		城乡社区管理事务	4, 316, 000. 00	4, 316, 000. 00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4, 316, 000. 00	4, 316, 000. 00			
212	03		城乡社区公共设施	5, 559, 400. 00	5, 559, 400. 00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5, 559, 400. 00	5, 559, 400. 00			
212	05		城乡社区环境卫生	13, 830, 000. 00	13, 830, 000. 00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	13, 830, 000. 00	13, 830, 000. 00			
212	99		其他城乡社区支出	57, 505, 000. 00	57, 505, 000. 00			
212	99	99	其他城乡社区支出	57, 505, 000. 00	57, 505, 000. 00			
213			农林水支出	6, 621, 075. 00	6, 621, 075. 00			
213	02		林业和草原	6, 621, 075. 00	6, 621, 075. 00			
213	02	09	森林生态效益补偿	6, 621, 075. 00	6, 621, 075. 00			
221			住房保障支出	2, 818, 000. 00	2, 818, 000. 00			
221	02		住房改革支出	270, 000. 00	270, 000. 00			
221	02	01	住房公积金	270, 000. 00	270, 000. 00			

221	03		城乡社区住宅	2,548,000.00	2,548,000.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,548,000.00	2,548,000.00			
合计				92,510,475.00	92,510,475.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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			社会保障和就业支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000.00	310,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	661,000.00	460,000.00	201,000.00
210	04		公共卫生	201,000.00		201,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	201,000.00		201,000.00
210	11		行政事业单位医疗	460,000.00	460,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	390,000.00	390,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00	
212			城乡社区支出	81,210,400.00	4,316,000.00	76,894,400.00
212	01		城乡社区管理事务	4,316,000.00	4,316,000.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,316,000.00	4,316,000.00	
212	03		城乡社区公共设施	5,559,400.00		5,559,400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,559,400.00		5,559,400.00
212	05		城乡社区环境卫生	13,830,000.00		13,830,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,830,000.00		13,830,000.00
212	99		其他城乡社区支出	57,505,000.00		57,505,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	57,505,000.00		57,505,000.00
213			农林水支出	6,621,075.00		6,621,075.00
213	02		林业和草原	6,621,075.00		6,621,075.00
213	02	09	森林生态效益补偿	6,621,075.00		6,621,075.00

221			住房保障支出	2,818,000.00	270,000.00	2,548,000.00
221	02		住房改革支出	270,000.00	270,000.00	
221	02	01	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
221	03		城乡社区住宅	2,548,000.00		2,548,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,548,000.00		2,548,000.00
合计				92,510,475.00	6,246,000.00	86,264,475.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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	92,510,475.00	一、一般公共服务支出				
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	1,200,000.00	1,200,000.00		
		八、卫生健康支出	661,000.00	661,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	81,210,400.00	81,210,400.00		
		十一、农林水支出	6,621,075.00	6,621,075.00		
		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	2,818,000.00	2,818,000.00		
		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	92,510,475.00	支出总计	92,510,475.00	92,510,475.00		

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：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000.00	310,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	661,000.00	460,000.00	201,000.00
210	04		公共卫生	201,000.00		201,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	201,000.00		201,000.00
210	11		行政事业单位医疗	460,000.00	460,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	390,000.00	390,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00	
212			城乡社区支出	81,210,400.00	4,316,000.00	76,894,400.00
212	01		城乡社区管理事务	4,316,000.00	4,316,000.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,316,000.00	4,316,000.00	
212	03		城乡社区公共设施	5,559,400.00		5,559,400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,559,400.00		5,559,400.00
212	05		城乡社区环境卫生	13,830,000.00		13,830,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,830,000.00		13,830,000.00
212	99		其他城乡社区支出	57,505,000.00		57,505,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	57,505,000.00		57,505,000.00
213			农林水支出	6,621,075.00		6,621,075.00
213	02		林业和草原	6,621,075.00		6,621,075.00
213	02	09	森林生态效益补偿	6,621,075.00		6,621,075.00

221			住房保障支出	2,818,000.00	270,000.00	2,548,000.00
221	02		住房改革支出	270,000.00	270,000.00	
221	02	01	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
221	03		城乡社区住宅	2,548,000.00		2,548,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,548,000.00		2,548,000.00
合计				92,510,475.00	6,246,000.00	86,264,475.00

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：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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城市建设管理事务中心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：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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城市建设管理事务中心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：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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	5,190,000.00	5,190,000.00	
301	01	基本工资	630,000.00	630,000.00	
301	02	津贴补贴	70,000.00	70,000.00	
301	07	绩效工资	2,820,000.00	2,820,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,000.00	620,000.00	
301	09	职业年金缴费	310,000.00	310,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	390,000.00	390,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	
301	13	住房公积金	270,000.00	270,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	712,000.00	70,000.00	642,000.00
302	01	办公费	89,440.00		89,440.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	31,200.00		31,200.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	80,360.00		80,360.00
302	29	福利费	100,000.00		100,000.00
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	109, 000. 00	70, 000. 00	39, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	344, 000. 00	344, 000. 00	
303	04	抚恤金	120, 000. 00	120, 000. 00	
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	224, 000. 00	224, 000. 00	
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	09	土地补偿			
合计			6, 246, 000. 00	5, 604, 000. 00	642, 000. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632044上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心

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	

## 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”经费预算没有安排。

### 二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算465.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、服务类420万元、工程类43万元。

### 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3个，涉及项目预算资金8626.4475万元。

### 五、国有资产占有使用情况

说明：截至2024年12月31日，上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心 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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心依据本部门的主要职能安排设立垃圾分类服务及运作经费、健康城区建设经费、城乡公共设施建设、市容绿化环卫经费等项目

## 二、立项依据

立项依据：沪松府【2021】46号、《关于加强本市住宅小区业委会建设和规范化动作的若干意见》、《21年度松江区生活垃圾分类工作实施方案》、《21年度松江区爱国卫生和建设健康城区的工作计划》等

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心责任主体及其职责是协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设，负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务、协调推进住宅小区综合治理、指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作等。

## 四、实施方案

项目实施的具体工作方案由松江区佘山镇城市建设管理事务中心实施在25年度阶段。

## 五、实施周期

项目实施的周期为一年，即25年度。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为8626.4475万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表