

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级） 主要职能

本单位是上海市松江区车墩镇人民政府（本级）。

主要职能包括：

1、承担镇党委、政府交办的日常工作。围绕镇党委、政府中心工作和重点工作开展调研，督促、检查基层单位贯彻执行党的方针政策的情况和镇党委、政府工作的落实情况；组织起草镇党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件；负责政务公开、信息化管理、保密、文秘、档案、会务、接待、安全保卫等机关内部事务管理以及各方面的综合协调工作；组织编制辖区应急体系建设、综合防灾减灾救灾规划，负责突发事件协调处置等工作。

2、制定辖区内经济发展规划，并组织实施。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。负责开展辖区内经济运行情况的调查、统计、分析和研究工作；加强对工业、贸易和第三产业发展的指导、协调、服务，做好招商引资和企业服务工作；指导各村、居委会、企事业单位的经济核算工作；指导财政所做好镇财政收支、国有资产监督管理；协调开展市场监管等与经济发展

3、负责社会治安综合治理工作平台建设。制定“平安建设”推进计划，并组织实施；负责社区调解防范体系建设和基层维稳队伍的协调、指导和管理；负责处理人民群众来信来访和处置社会群体性、突发性事件；协同开展特殊人群的帮教、管理和服务工作；协助开展本辖区国家安全、反邪教宣传教育等工作；抓好平安小区的创建工作。

4、负责制定各项社会事业的发展规划；做好老龄、老年、劳动保障、社会福利和社会救助，统筹做好残疾人相关工作；负责退役军人事务管理，做好双拥和优抚安置等工作；协助推进辖区公共卫生健康事业建设。做好卫生防疫、妇幼保健等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调推进教育事业发展及校园安全监督工作；统筹推进辖区文化旅游、群众性文化、体育和爱国卫生运动

5、负责党的基层组织、领导班子建设、社区党的建设相关工作；指导社区党群服务中心推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作，党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事人才和工资福利等管理工作；负责党的宣传思想和精神文明创建等工作；负责社区内党代表、政协委员的联系服务工作；负责民族、

6、负责制定并实施村镇建设发展规划和工作计划，负责集体和村居民建房的审批与管理；负责建设项目及配套设施的规划、审批、验收、管理等工作；负责辖区内环保创建、自然资源保护与开发利用等工作；负责辖区污染源治理工作，对镇级工业企业污染防治实施监督和检查。

7、负责开展社区服务和社区管理及创建文明小区等工作；负责村（居）委基层政权建设工作的指导；协调社区事务，组织指导业委会成立和换届选举工作；负责社区工作者队伍建设工作；加强社区自治共治能力建设，积极引导驻区单位参与社区建设。扶持培育社区组织积极参与社区建设和管理。

8、负责辖区内市容市貌、绿化管理；负责水利建设、河道长效管理、防汛防台；协助开展对违法占地和违章建房的查处和整治，协助做好市、区、镇建设项目的动拆迁和动拆迁安置；开展旧住房改造等工作。

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）机构设置

633001上海市松江区车墩镇人民政府（本级）设8个内设机构，包括：党政办（应急管理办）、党群办、经发办、规建办、社事办、平安办（信访办）、社区办、城管办。按照有关规定设置：镇人大、纪检监察、人民武装、工会、团委、妇联、镇管社区党委、综合党委、乡村振兴办、机关党总支。

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，车墩镇人民政府收入预算53513.77万元，其中：财政拨款收入53513.77万元，比2024年预算增加3593.2885万元，增长7.20%；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53513.77万元，其中：财政拨款支出预算53513.77万元，比2024年预算增加3593.2885万元，增长7.20%，主要原因是：增加水质提升保持与水生态修复项目资金3530万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53503.37万元，比2024年预算增加3582.8885万元；政府性基金拨款支出预算10.4万元，比2024年预算增加10.4万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加水质提升保持与水生态修复项目资金3530万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010104--人大会议”科目6万元，主要用于代表选举经费。
2. “2010199--其他人大事务支出”科目42万元，主要用于人大办工作经费，包括代表工作和家站点经费、代表履职费、代表履职培训经费和人代会。
3. “2010301--行政运行”科目2207.193万元，主要用于人员经费1678.58142万元，包括公务员工资福利支出1648.27342万元，对个人和家庭补助支出即抚恤金、独生子女父母奖励费和托幼费等30.308万元；日常公用经费456.96158万元；办公设备购置71.65万元。
4. “2010302--一般行政管理事务”科目866.6万元，主要用于党政办及机关党总支项目经费，包括机关事务经费、保安服务、食堂及后勤人员外包服务、信息化保密工作、档案工作和机关党总支工作经费等。
5. “2011199--其他纪检监察事务支出”科目10.1万元，主要用于纪检监察办项目经费，包括警示教育廉政宣传费、监察会费及订阅资料费和其他纪检工作。
6. “2011399--其他商贸事务支出”科目4566.1万元，主要用于经发办和园区配套费，包括商会工作经费、一镇一品、进博会经费、经济工作会议、企业服务费和园区配套费。
7. “2012902--一般行政管理事务”科目10万元，是区转移支付，主要用于镇团委爱心寒暑托班。
8. “2012906--工会事务”科目41.3万元，主要用于镇总工会经费，主要用于总工会工作经费，包括非公企业改革、职工慰问、工惠服务站和劳模关爱。
9. “2012999--其他群众团体事务支出”科目125.5万元，主要用于（一）妇联项目经费22.4万元，包括市级三八红旗手关爱、三新领域妇联工作及创新创业技能培训等、妇联阵地和家庭文明指导中心等工作经费、儿童工作经费、三八节活动经费、妇联维权工作等；（二）武装部项目经费88.6万元，包括征兵工作专项、民防工程设施维护、服装费、民防宣传工作、国防教育基地租金、规范化建设、民兵训练、国防动员、防空演习及国防教育等；（三）镇团委项目经费14.5万元，包括宣传工作经费、五四系列活动、青年中心活动经费和爱心寒暑托班镇自筹部分。
10. “2013202--一般行政管理事务”科目10.5万元，主要用于选调生到村任职工作经费。
11. “2013299--其他组织事务支出”科目132.4万元，主要用于党群组织部门项目经费，包括党建活动专项经费、老干部专项经费、干部走访慰问、人才招聘、人才服务工作专项经费、干部学习、档案管理、党代会常任制专项经费和镇管干部体检经费等。
12. “2013399--其他宣传事务支出”科目125万元，主要用于党群宣传部门项目经费，包括精神文明创建、新媒体推广（两微一报运维）、社会面宣传、新时代文明实践、网络安全、宣传干部培训和党委中心组等。

13. “2013499--其他统战事务支出”科目10万元，主要用于党群统战工作专项经费。
14. “2013602--一般行政管理事务”科目130.2万元，主要用于综合党委项目经费，包括党支部书记、党建指导员、党建顾问津贴；两新党组织活动经费；两新党支部书记体检、两新党建项目化建设经费（阵地建设）、“双服双创”党建项目化、产业集群党委活动经费、党建创建经费和资料订阅等。
15. “2019999--其他一般公共服务支出”科目6396.65万元，主要用于（一）平安办信访办项目经费5388.6万元，包括服务站人员和工作经费4373万元、购买服务630.5万元、交通配套设施、监控维修保养、维稳经费、群防群治、信访困难帮扶基金、岗亭维修、扫黑除恶专项斗争和车辆租赁等；（二）城管办市容管理口子人员及项目经费676.1万元；（三）规建办环保口子项目经费331.95万元，包括第三方“环保管家”服务经费100.8万元、国家级松江经济技术开发区新一轮规划环评编制经费84万元、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设、土壤调查与检测、环境突发事件应急处置专项费、经开区车墩分区工业园区环境突发事件预案编制、无主工业固废（含危废）处置费、中央市级生态环境保护专项督察、车墩分区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估整改工作经费等。
16. “2040604--基层司法业务”科目73.5万元，主要用于司法所基层法治治理、法律顾问及其他、法治宣传费用、调解服务费用和矫正安帮。
17. “2050199--其他教育管理事务支出”科目26.2万元，主要用于学生指导站及分站经费、车墩成校集体人员经费、宝宝屋、教育人才住房租赁补贴。
18. “2050803--培训支出”科目127.4万元，主要用于发放企业职工职业培训补贴。
19. “2060799--其他科学技术普及支出”科目2.3万元，主要用于社区科普活动、社区科普大学。
20. “2079999--其他文化旅游体育与传媒支出”科目4000万元，主要用于发放叁零文化公司中小企业财政扶持资金。
21. “2080206--社会组织管理”科目4759.15万元，主要（一）镇管社区党委项目经费152万元，包括松车墩镇行政服务分中心运营管理费；（二）社区办项目经费4607.15元，包括社区工作者经费3886万元、享编书记经费557万元、居村社区工作经费53万元、“好邻居”祥东社区服务中心场所运营经费14万元、筹备组工作经费20.74万元、综合保险20万元、学校体育场地向社会开放工作和界线界桩维护费等。
22. “2080299--其他民政管理事务支出”科目150万元，主要用于车墩镇公益性埋葬地采购运营服务项目、公益性埋葬地相关经费、河道工作人员经费、万千百人工作人员经费等。
23. “2080501--行政单位离退休”科目100.1252万元，是人员经费，用于机关退休人员生活补贴、机关退休人员福利费和遗属补贴。
24. “2080502--事业单位离退休”科目45.4896万元，主要用于事业单位退休人员福利费。
25. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目264.612万元，主要用于公务员养老保险缴费。
26. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目90万元，主要用于公务员职业年金缴费。
27. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目3.8802万元，主要用于机关事业退休人员活动费3.5802万元、离休干部居家和社区养老补贴0.3万元。
28. “2081002--老年福利”科目895.08万元，主要用于老年活动室建设、居家养老服务补贴、认知症障碍社区建设、综合为老服务中心运营等。
29. “2081104--残疾人康复”科目144.82万元，主要用于残疾人居家养护、残疾儿童康复救助。
30. “2081105--残疾人就业”科目27.29万元，主要用于大龄失无业人员就业补贴、困难残疾人走访慰问、阳光之家阳光基地运营经费。
31. “2081199--其他残疾人事业支出”科目519.9万元，主要用于残疾人综合服务中心工作人员工作经费及日常办公运作经费、一户多残、孤残生活补助、三阳机构补贴经费、残疾人服务运作经费、元旦春节、助残周走访慰问残疾人等。

32. “2081602--一般行政管理事务”科目0.72万元，主要用于红十字救护培训工作经历。
33. “2082804--拥军优属”科目38万元，主要用于春节、八一走访部队、重点优抚对象、退役军人服务站工作经历、关爱功臣项目经费。
34. “2082899--其他退役军人事务管理支出”科目3万元，主要用于街镇服务站运行支出。
35. “2100499--其他公共卫生支出”科目393.3万元，主要用于老年人体检、华阳分中心消防改建、茶坛分中心车棚、抽湿机。
36. “2100799--其他计划生育事务支出”科目159.4万元，主要用于年老一次性计划生育奖励。
37. “2101101--行政单位医疗”科目105万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
38. “2110302--水体”科目3530万元，主要用于车墩镇水质提升保持与水生态修复项目。
39. “2120199--其他城乡社区管理事务支出”科目280万元，主要包括7个社区居委会工作经历220.3万元（华源社区49万元、虬长路社区45.6万元、华阳社区25.7万元、影佳社区24.5万元、同乐社区24.5万元、祥东社区26.5万元、影振社区24.5万元），其中社区日常开支、社区环境治理、社区服务活动、志愿者经费等169.25万元、华源社区睦邻中心运营费24.5万、虬长路社区18个月房租20万、政府采购设备5.25万元、政府采购复印纸1.3万元。
40. “2120303--小城镇基础设施建设”科目13523.86万元，主要用于规建办村镇建设项目经费，包括新建道路费用1415.36万元、道路中修1369.2万元、小型工程1717万元、25年雨污水管网维修984.01万元、管线搬迁、土壤检测等地块开发成本690万元、公路养护运行管理费580万元、规划编制552万元、25年路灯工程534.2万元、农村公路日常维养项目430万元、减量化366万元、新建道路燃气配套300万元、镇级日常养护202.29万元，以及路灯电费、农民相对集中居住工作、25年雨水管网养护、雨污混接改造、自建房经费、二级污水管网和三座人行天桥监控网络费等。
41. “2120399--其他城乡社区公共设施支出”科目238.86万元，主要用于规建办区转移项目，包括村内道路及沿线桥梁日常维养项目173万元、市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴40.86万元和村内道路养护补贴25万元。
42. “2129999--其他城乡社区支出”科目1360.72万元，主要用于南大居运维经费，一、包括南大居8个社区居委会工作经历196万元（欣哲社区、隆泽社区、新晟社区、华欣社区、蓉薇社区、善德苑社区、雅盛社区和云珠社区每个居委会24.5万元），其中社区日常开支、社区环境治理、社区服务活动、志愿者经费等193.974万元、政府采购设备0.7万元、政府采购复印纸1.326万元；二、包括南大居居民生活污水及农村生活污水临时应急抽运项目337万元、南大居道路日常维养300万元、筹备组装修经费280万元、24年南大居养护124.2万元、南大居范围河道养护75万元、南大居污水管网疏通30万元和计家角路公交公司房租18.52万元。
43. “2130306--水利工程运行与维护”科目1458.72万元，用于城管办河长办口子项目经费，包括2025年度中小河道养护项目286.72万元、2023-2025年农村生活污水处理设施管理养护项目231.29万元、农污管网维修专项费用187.65万元、河道应急处置费用154万元、排口整治专项费用150万元、2025年度中小河道疏浚项目150万元、2024年度中小河道养护项目80万元、长浜、沈潮泾生态修复系统提升项目76.16万元、2024年度排涝设施维养项目70万元等。
44. “2150805--中小企业发展专项”科目3000万元，用于发放工业公司中小企业财政扶持资金。
45. “2150899--其他支持中小企业发展和管理支出”科目3000万元，用于发放莘莘公司中小企业财政扶持资金。
46. “2210201--住房公积金”科目220.96万元，主要用于公务员住房公积金缴费。
47. “2210203--购房补贴”科目343.04万元，主要用于公务员每月住房补贴263.04万元、一次性住房解困补贴80万元。
48. “2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”科目10.4万元，主要用于老年人社区援助服务、老吾老计划项目资助。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	535,137,700.00	一、一般公共服务支出	146,777,430.00	17,135,814.20	4,936,115.80	124,705,500.00
1、一般公共预算资金	535,033,700.00	二、国防支出				
2、政府性基金	104,000.00	三、公共安全支出	735,000.00			735,000.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	1,536,000.00			1,536,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	23,000.00			23,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00			40,000,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	70,420,670.00	4,407,404.00	630,666.00	65,382,600.00
		八、卫生健康支出	6,577,000.00	1,050,000.00		5,527,000.00
		九、节能环保支出	35,300,000.00			35,300,000.00
		十、城乡社区支出	153,437,400.00			153,437,400.00
		十一、农林水支出	14,587,200.00			14,587,200.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	60,000,000.00			60,000,000.00
		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	5,640,000.00	5,640,000.00		
		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	104,000.00			104,000.00

收入总计	535,137,700.00	支出总计	535,137,700.00	28,233,218.20	5,566,781.80	501,337,700.00
------	----------------	------	----------------	---------------	--------------	----------------

2025年本单位收入预算53513.77万元，比上年增加3593.2885万元，增加7.20%；支出预算53513.77万元，比上年增加3593.2885万元，增加7.20%，主要原因是增加水质提升保持与水生态修复项目资金3530万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	146,777,430.00	146,777,430.00			
201	01		人大事务	462,000.00	462,000.00			
201	01	04	人大会议	60,000.00	60,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	402,000.00	402,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,737,930.00	30,737,930.00			
201	03	01	行政运行	22,071,930.00	22,071,930.00			
201	03	02	一般行政管理事务	8,666,000.00	8,666,000.00			
201	11		纪检监察事务	101,000.00	101,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00	101,000.00			
201	13		商贸事务	45,661,000.00	45,661,000.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	45,661,000.00	45,661,000.00			
201	29		群众团体事务	1,768,000.00	1,768,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	29	06	工会事务	413,000.00	413,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,255,000.00	1,255,000.00			
201	32		组织事务	1,429,000.00	1,429,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	105,000.00	105,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,324,000.00	1,324,000.00			
201	33		宣传事务	1,250,000.00	1,250,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
201	34		统战事务	100,000.00	100,000.00			
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00	100,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	1,302,000.00	1,302,000.00			

201	36	02	一般行政管理事务	1, 302, 000. 00	1, 302, 000. 00			
201	99		其他一般公共服务支出	63, 966, 500. 00	63, 966, 500. 00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	63, 966, 500. 00	63, 966, 500. 00			
204			公共安全支出	735, 000. 00	735, 000. 00			
204	06		司法	735, 000. 00	735, 000. 00			
204	06	04	基层司法业务	735, 000. 00	735, 000. 00			
205			教育支出	1, 536, 000. 00	1, 536, 000. 00			
205	01		教育管理事务	262, 000. 00	262, 000. 00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	262, 000. 00	262, 000. 00			
205	08		进修及培训	1, 274, 000. 00	1, 274, 000. 00			
205	08	03	培训支出	1, 274, 000. 00	1, 274, 000. 00			
206			科学技术支出	23, 000. 00	23, 000. 00			
206	07		科学技术普及	23, 000. 00	23, 000. 00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	23, 000. 00	23, 000. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	70, 420, 670. 00	70, 420, 670. 00			
208	02		民政管理事务	49, 091, 500. 00	49, 091, 500. 00			
208	02	06	社会组织管理	47, 591, 500. 00	47, 591, 500. 00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	5, 041, 070. 00	5, 041, 070. 00			
208	05	01	行政单位离退休	1, 001, 252. 00	1, 001, 252. 00			
208	05	02	事业单位离退休	454, 896. 00	454, 896. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 646, 120. 00	2, 646, 120. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900, 000. 00	900, 000. 00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38, 802. 00	38, 802. 00			
208	10		社会福利	8, 950, 800. 00	8, 950, 800. 00			

208	10	02	老年福利	8,950,800.00	8,950,800.00			
208	11		残疾人事业	6,920,100.00	6,920,100.00			
208	11	04	残疾人康复	1,448,200.00	1,448,200.00			
208	11	05	残疾人就业	272,900.00	272,900.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,199,000.00	5,199,000.00			
208	16		红十字事业	7,200.00	7,200.00			
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00	7,200.00			
208	28		退役军人管理事务	410,000.00	410,000.00			
208	28	04	拥军优属	380,000.00	380,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	30,000.00			
210			卫生健康支出	6,577,000.00	6,577,000.00			
210	04		公共卫生	3,933,000.00	3,933,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	3,933,000.00	3,933,000.00			
210	07		计划生育事务	1,594,000.00	1,594,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,594,000.00	1,594,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00			
211			节能环保支出	35,300,000.00	35,300,000.00			
211	03		污染防治	35,300,000.00	35,300,000.00			
211	03	02	水体	35,300,000.00	35,300,000.00			
212			城乡社区支出	153,437,400.00	153,437,400.00			
212	01		城乡社区管理事务	2,203,000.00	2,203,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,203,000.00	2,203,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	137,627,200.00	137,627,200.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,238,600.00	135,238,600.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,388,600.00	2,388,600.00			
212	99		其他城乡社区支出	13,607,200.00	13,607,200.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	13,607,200.00	13,607,200.00			

213			农林水支出	14, 587, 200. 00	14, 587, 200. 00			
213	03		水利	14, 587, 200. 00	14, 587, 200. 00			
213	03	06	水利工程运行与维护	14, 587, 200. 00	14, 587, 200. 00			
215			资源勘探工业信息等支出	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00			
215	08	05	中小企业发展专项	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00			
221			住房保障支出	5, 640, 000. 00	5, 640, 000. 00			
221	02		住房改革支出	5, 640, 000. 00	5, 640, 000. 00			
221	02	01	住房公积金	2, 209, 600. 00	2, 209, 600. 00			
221	02	03	购房补贴	3, 430, 400. 00	3, 430, 400. 00			
229			其他支出	104, 000. 00	104, 000. 00			
229	60		彩票公益金安排的支出	104, 000. 00	104, 000. 00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	104, 000. 00	104, 000. 00			
合计				535, 137, 700. 00	535, 137, 700. 00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	146,777,430.00	22,071,930.00	124,705,500.00
201	01		人大事务	462,000.00		462,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	402,000.00		402,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,737,930.00	22,071,930.00	8,666,000.00
201	03	01	行政运行	22,071,930.00	22,071,930.00	
201	03	02	一般行政管理事务	8,666,000.00		8,666,000.00
201	11		纪检监察事务	101,000.00		101,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00		101,000.00
201	13		商贸事务	45,661,000.00		45,661,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	45,661,000.00		45,661,000.00
201	29		群众团体事务	1,768,000.00		1,768,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29	06	工会事务	413,000.00		413,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,255,000.00		1,255,000.00
201	32		组织事务	1,429,000.00		1,429,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	105,000.00		105,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,324,000.00		1,324,000.00
201	33		宣传事务	1,250,000.00		1,250,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,250,000.00		1,250,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
201	36		其他共产党事务支出	1,302,000.00		1,302,000.00

201	36	02	一般行政管理事务	1,302,000.00		1,302,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	63,966,500.00		63,966,500.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	63,966,500.00		63,966,500.00
204			公共安全支出	735,000.00		735,000.00
204	06		司法	735,000.00		735,000.00
204	06	04	基层司法业务	735,000.00		735,000.00
205			教育支出	1,536,000.00		1,536,000.00
205	01		教育管理事务	262,000.00		262,000.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	262,000.00		262,000.00
205	08		进修及培训	1,274,000.00		1,274,000.00
205	08	03	培训支出	1,274,000.00		1,274,000.00
206			科学技术支出	23,000.00		23,000.00
206	07		科学技术普及	23,000.00		23,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	23,000.00		23,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00		40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	70,420,670.00	5,038,070.00	65,382,600.00
208	02		民政管理事务	49,091,500.00		49,091,500.00
208	02	06	社会组织管理	47,591,500.00		47,591,500.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,041,070.00	5,038,070.00	3,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,001,252.00	1,001,252.00	
208	05	02	事业单位离退休	454,896.00	454,896.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646,120.00	2,646,120.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,000.00	900,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,802.00	35,802.00	3,000.00
208	10		社会福利	8,950,800.00		8,950,800.00

208	10	02	老年福利	8,950,800.00		8,950,800.00
208	11		残疾人事业	6,920,100.00		6,920,100.00
208	11	04	残疾人康复	1,448,200.00		1,448,200.00
208	11	05	残疾人就业	272,900.00		272,900.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,199,000.00		5,199,000.00
208	16		红十字事业	7,200.00		7,200.00
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00		7,200.00
208	28		退役军人管理事务	410,000.00		410,000.00
208	28	04	拥军优属	380,000.00		380,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30,000.00		30,000.00
210			卫生健康支出	6,577,000.00	1,050,000.00	5,527,000.00
210	04		公共卫生	3,933,000.00		3,933,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,933,000.00		3,933,000.00
210	07		计划生育事务	1,594,000.00		1,594,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,594,000.00		1,594,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00	
211			节能环保支出	35,300,000.00		35,300,000.00
211	03		污染防治	35,300,000.00		35,300,000.00
211	03	02	水体	35,300,000.00		35,300,000.00
212			城乡社区支出	153,437,400.00		153,437,400.00
212	01		城乡社区管理事务	2,203,000.00		2,203,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,203,000.00		2,203,000.00
212	03		城乡社区公共设施	137,627,200.00		137,627,200.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,238,600.00		135,238,600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,388,600.00		2,388,600.00
212	99		其他城乡社区支出	13,607,200.00		13,607,200.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,607,200.00		13,607,200.00

213			农林水支出	14,587,200.00		14,587,200.00
213	03		水利	14,587,200.00		14,587,200.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14,587,200.00		14,587,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,000,000.00		60,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60,000,000.00		60,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	30,000,000.00		30,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00		30,000,000.00
221			住房保障支出	5,640,000.00	5,640,000.00	
221	02		住房改革支出	5,640,000.00	5,640,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,209,600.00	2,209,600.00	
221	02	03	购房补贴	3,430,400.00	3,430,400.00	
229			其他支出	104,000.00		104,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	104,000.00		104,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	104,000.00		104,000.00
合计				535,137,700.00	33,800,000.00	501,337,700.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	535,033,700.00	一、一般公共服务支出	146,777,430.00	146,777,430.00		
二、政府性基金	104,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	735,000.00	735,000.00		
		四、教育支出	1,536,000.00	1,536,000.00		
		五、科学技术支出	23,000.00	23,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
		七、社会保障和就业支出	70,420,670.00	70,420,670.00		
		八、卫生健康支出	6,577,000.00	6,577,000.00		
		九、节能环保支出	35,300,000.00	35,300,000.00		
		十、城乡社区支出	153,437,400.00	153,437,400.00		
		十一、农林水支出	14,587,200.00	14,587,200.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	60,000,000.00	60,000,000.00		
		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	5,640,000.00	5,640,000.00		
		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	104,000.00		104,000.00	
收入总计	535,137,700.00	支出总计	535,137,700.00	535,033,700.00	104,000.00	

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	146,777,430.00	22,071,930.00	124,705,500.00
201	01		人大事务	462,000.00		462,000.00
201	01	04	人大会议	60,000.00		60,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	402,000.00		402,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,737,930.00	22,071,930.00	8,666,000.00
201	03	01	行政运行	22,071,930.00	22,071,930.00	
201	03	02	一般行政管理事务	8,666,000.00		8,666,000.00
201	11		纪检监察事务	101,000.00		101,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	101,000.00		101,000.00
201	13		商贸事务	45,661,000.00		45,661,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	45,661,000.00		45,661,000.00
201	29		群众团体事务	1,768,000.00		1,768,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29	06	工会事务	413,000.00		413,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,255,000.00		1,255,000.00
201	32		组织事务	1,429,000.00		1,429,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	105,000.00		105,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,324,000.00		1,324,000.00
201	33		宣传事务	1,250,000.00		1,250,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,250,000.00		1,250,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
201	36		其他共产党事务支出	1,302,000.00		1,302,000.00

201	36	02	一般行政管理事务	1, 302, 000. 00		1, 302, 000. 00
201	99		其他一般公共服务支出	63, 966, 500. 00		63, 966, 500. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	63, 966, 500. 00		63, 966, 500. 00
204			公共安全支出	735, 000. 00		735, 000. 00
204	06		司法	735, 000. 00		735, 000. 00
204	06	04	基层司法业务	735, 000. 00		735, 000. 00
205			教育支出	1, 536, 000. 00		1, 536, 000. 00
205	01		教育管理事务	262, 000. 00		262, 000. 00
205	01	99	其他教育管理事务支出	262, 000. 00		262, 000. 00
205	08		进修及培训	1, 274, 000. 00		1, 274, 000. 00
205	08	03	培训支出	1, 274, 000. 00		1, 274, 000. 00
206			科学技术支出	23, 000. 00		23, 000. 00
206	07		科学技术普及	23, 000. 00		23, 000. 00
206	07	99	其他科学技术普及支出	23, 000. 00		23, 000. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00		40, 000, 000. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00		40, 000, 000. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40, 000, 000. 00		40, 000, 000. 00
208			社会保障和就业支出	70, 420, 670. 00	5, 038, 070. 00	65, 382, 600. 00
208	02		民政管理事务	49, 091, 500. 00		49, 091, 500. 00
208	02	06	社会组织管理	47, 591, 500. 00		47, 591, 500. 00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00
208	05		行政事业单位养老支出	5, 041, 070. 00	5, 038, 070. 00	3, 000. 00
208	05	01	行政单位离退休	1, 001, 252. 00	1, 001, 252. 00	
208	05	02	事业单位离退休	454, 896. 00	454, 896. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 646, 120. 00	2, 646, 120. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900, 000. 00	900, 000. 00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38, 802. 00	35, 802. 00	3, 000. 00
208	10		社会福利	8, 950, 800. 00		8, 950, 800. 00

208	10	02	老年福利	8,950,800.00		8,950,800.00
208	11		残疾人事业	6,920,100.00		6,920,100.00
208	11	04	残疾人康复	1,448,200.00		1,448,200.00
208	11	05	残疾人就业	272,900.00		272,900.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,199,000.00		5,199,000.00
208	16		红十字事业	7,200.00		7,200.00
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00		7,200.00
208	28		退役军人管理事务	410,000.00		410,000.00
208	28	04	拥军优属	380,000.00		380,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30,000.00		30,000.00
210			卫生健康支出	6,577,000.00	1,050,000.00	5,527,000.00
210	04		公共卫生	3,933,000.00		3,933,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,933,000.00		3,933,000.00
210	07		计划生育事务	1,594,000.00		1,594,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,594,000.00		1,594,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00	
211			节能环保支出	35,300,000.00		35,300,000.00
211	03		污染防治	35,300,000.00		35,300,000.00
211	03	02	水体	35,300,000.00		35,300,000.00
212			城乡社区支出	153,437,400.00		153,437,400.00
212	01		城乡社区管理事务	2,203,000.00		2,203,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,203,000.00		2,203,000.00
212	03		城乡社区公共设施	137,627,200.00		137,627,200.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,238,600.00		135,238,600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,388,600.00		2,388,600.00
212	99		其他城乡社区支出	13,607,200.00		13,607,200.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,607,200.00		13,607,200.00

213			农林水支出	14,587,200.00		14,587,200.00
213	03		水利	14,587,200.00		14,587,200.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14,587,200.00		14,587,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,000,000.00		60,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60,000,000.00		60,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	30,000,000.00		30,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00		30,000,000.00
221			住房保障支出	5,640,000.00	5,640,000.00	
221	02		住房改革支出	5,640,000.00	5,640,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,209,600.00	2,209,600.00	
221	02	03	购房补贴	3,430,400.00	3,430,400.00	
合计				535,033,700.00	33,800,000.00	501,233,700.00

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	104,000.00		104,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	104,000.00		104,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	104,000.00		104,000.00
合计				104,000.00		104,000.00

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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	26,718,854.20	26,718,854.20	
301	01	基本工资	3,012,750.20	3,012,750.20	
301	02	津贴补贴	15,258,535.00	15,258,535.00	
301	03	奖金	252,888.00	252,888.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,646,120.00	2,646,120.00	
301	09	职业年金缴费	900,000.00	900,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	26,461.00	26,461.00	
301	13	住房公积金	2,209,600.00	2,209,600.00	
301	99	其他工资福利支出	1,362,500.00	1,362,500.00	
302		商品和服务支出	5,200,281.80	350,000.00	4,850,281.80
302	01	办公费	420,000.00		420,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	1,920,000.00		1,920,000.00
302	07	邮电费	480,000.00		480,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	450,000.00		450,000.00
302	12	因公出国（境）费用	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	310,636.00		310,636.00
302	29	福利费	820,368.00		820,368.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用	121,875.80		121,875.80
302	99	其他商品和服务支出	488,402.00	350,000.00	138,402.00
303		对个人和家庭的补助	1,164,364.00	1,164,364.00	
303	01	离休费	31,764.00	31,764.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	297,800.00	297,800.00	
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	834,800.00	834,800.00	
310		资本性支出	716,500.00		716,500.00
310	02	办公设备购置	716,500.00		716,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			

合计	33,800,000.00	28,233,218.20	5,566,781.80
----	---------------	---------------	--------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：633001上海市松江区车墩镇人民政府（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	
7.00	1.00	1.00	5.00		5.00	556.68

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7万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费1万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费5万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区车墩镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为556.67818万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算4488.67万元，其中：政府采购货物预算144.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4344.46万元。

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18个，涉及项目预算资金46603.77万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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。