上海市松江区新浜镇
城市建设管理事务中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

负责有关社区建设、垃圾分类、绿化市容、环境卫生、住房保障等方面的管理和服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心不设有内设机构。

第二部分　　上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3661.40	一、一般公共服务支出	314.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	75.20	八、社会保障和就业支出	77.89
		九、卫生健康支出	22.91
		十、节能环保支出	538.80
		十一、城乡社区支出	1,742.22
		十二、农林水支出	951.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	3736.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3736.60	总计	3736.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,736.60	3,661.40					
2010350	事业运行	314.68	314.68					
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					
2111103	减排专项支出	538.80	538.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,074.47	1,019.27					55.20
2129999	其他城乡社区支出	667.75	647.75					20.00
2130205	森林资源培育	8.82	8.82					
2130207	森林资源管理	618.03	618.03					
2130209	森林生态效益补偿	324.83	324.83					
2210105	农村危房改造	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	19.62	19.62					
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.23	61.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,736.60	435.10	3,301.50			
2010350	事业运行	314.68	314.68				
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
2111103	减排专项支出	538.80		538.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1,074.47		1,074.47			
2129999	其他城乡社区支出	667.75		667.75			
2130205	森林资源培育	8.82		8.82			
2130207	森林资源管理	618.03		618.03			
2130209	森林生态效益补偿	324.83		324.83			
2210105	农村危房改造	7.56		7.56			
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.23		61.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3661.40	一、一般公共服务支出	314.68	314.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.89	77.89		
		九、卫生健康支出	22.91	22.91		
		十、节能环保支出	538.80	538.80		
		十一、城乡社区支出	1,667.02	1,667.02		
		十二、农林水支出	951.68	951.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.42	88.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3661.40	本年支出合计	3661.40	3661.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3661.40	总计	3661.40	3661.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2010350	事业运行	314.68	314.68	
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
2111103	减排专项支出	538.80		538.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,019.27		1,019.27
2129999	其他城乡社区支出	647.75		647.75
2130205	森林资源培育	8.82		8.82
2130207	森林资源管理	618.03		618.03
2130209	森林生态效益补偿	324.83		324.83
2210105	农村危房改造	7.56		7.56
2210201	住房公积金	19.62	19.62	
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.23		61.23
合计		3,661.40	435.10	3,226.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.04	302	商品和服务支出	15.22
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	217.93	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	19.05	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	16.79	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75
30309	奖励金		30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		419.88	公用经费合计		15.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度收入支出总计3736.60万元。与2024年度4799.18万元相比，收入支出总计减少1062.58万元，下降22.14%。主要原因：本年度公共卫生、计划生育不在本单位进行收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3736.60万元，其中：财政拨款收入3661.40万元，占97.99%；其他收入75.20万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3736.60万元，其中：基本支出435.10万元，占11.64%；项目支出3301.50万元，占88.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计3661.40万元。与2024年度4771.44万元相比，财政拨款收入支出总计减少1110.04万元，下降30.32%。主要原因：本年度公共卫生、计划生育不在本单位进行收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3661.40万元，占本年支出合计的97.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1110.04万元，下降30.32%。主要原因：本年度公共卫生、计划生育不在本单位进行收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出3661.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）314.68万元，占8.59%；社会保障和就业支出77.89万元，占2.13%；卫生健康支出22.91万元，占0.63%；节能环保支出538.8万元，占14.72%；城乡社区支出1667.02万元，占45.53%；农林水支出951.68万元，占25.99%；住房保障支出88.42万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3571.29万元，支出决算为3661.40万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因：持行期间由于业务需要，有些项目有所变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为65.04万元，支出决算为40.74万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：年金支出。年

初预算为32.53万元，支出决算为20.37万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗费的支出。年初预算为28.46万元，支出决算为19.62万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员的补贴支出。年初预算为17.00万元，支出决算为16.79万元。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要用于：人员经费（除以上1-4项费用），公用经费类，维修费，电费，福利费，政府购买绩效服务，财政信息系统维护等。年初预算为433.31万元，支出决算为314.59万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为28.46万元，支出决算为19.62万元。

7、卫生健康支出主要用于：健康社区建设、公共卫生、计划生育。年初预算为40.67万元，支出决算为22.91万元。

8、城乡社区支出主要用于：垃圾分类、全国卫生创建、绿化管理、环境卫生、有害生物防治。年初预算为1919.95万元，支出决算为1667.02万元。

9、农林水支出主要用于：森林生态维护、森林生态效益补偿。年初预算为675.22万元，支出决算为951.68万元。

10、住房保障支出主要用于：社区小区住宅综合整治、农村

危旧房改造。年初预算为150.86万元，支出决算为88.42万元。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员的补贴支出。年初预算为17.00万元，支出决算为16.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出435.10万元。其中：人员经费403.04万元，主要包括：基本工资53.46万元、津贴补贴6.29万元、绩效工资217.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.74万元、职业年金缴费20.37万元、职工基本医疗保险缴费22.91万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金19.62万元、其他工资福利支出19.05万元、对个人和家庭的补助16.84万元；公用经费15.22万元，主要包括：办公费0.69万元、手续费0.06万元、邮电费2.20万元、差旅费0.22万元、工会经费5.75万元、福利费2.17万元、其他商品和服务支出4.13万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强预算绩效管理，建立健全财政绩效管理体制，促进财政资金科学配置、高效使用；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额2952.57万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额2952.57万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额2952.57万元，平均得分10分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.26万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5.26万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。