

上海市松江区XX镇2025年单位预算

预算单位：上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江将车墩镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 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、区实项目和重大工程推进；3. 协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。2. 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。3. 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。

上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心设0个内设机构，包括：管理岗位11个，其中设置七级管理岗位1个，八级管理岗位3个、九级管理岗位7个。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心收入预算10298.48万元，其中：财政拨款收入10298.48万元，比2024年预算减少2146.23万元，减少17.25%；事业收入10298.48万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10298.48万元，其中：财政拨款支出预算10298.48万元，比2024年预算减少2146.23万元，减少17.25%，主要原因是：部分项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10298.48万元，比2024年预算减少2146.23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部分项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目2.184万元，主要用于离休人员补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目49万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目25万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
4. “事业单位医疗”科目29万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
5. “其他行政事业单位医疗支出”科目3.5万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目6019.876万元，主要用于人员工资及公用经费支出等。
7. “其他城乡社区公共设施支出”科目1000万元，主要用于车墩物业管理及小区保洁、保安人员费用，郊野公园保安、保洁人员费用
8. “城乡社区环境卫生”科目2102.46万元，主要用于绿化养护、道路绿化新建工程、万千百人经费、环卫运行和道路保洁支出、隔油池外置支出、社区综合整治、社区环境治理、道路保洁、垃圾清运、高铁绿化+抽流转等。
9. “森林生态效益补偿”科目1042.46万元，主要用于公益林养护费用。
10. “住房公积金”科目25万元，主要用于缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩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	102,984,800	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	102,984,800	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	761,840.00	761,840.00		
		八、卫生健康支出	325,000.00	325,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	91,223,360.00	3,770,900.00	297,260.00	87,155,200.00
		十一、农林水支出	10,424,600.00			10,424,600.00
		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	250,000.00	250,000.00		
		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	102,984,800	支出总计	102,984,800.00	5,107,740.00	297,260.00	97,579,800.00

2025年本单位收入预算10298.48万元，比上年减少2146.23万元，减少17.25%，主要原因是部分项目减少；支出预算10298.48万元，比上年减少2146.23万元，减少17.25%，主要原因是部分项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	761,840.00	761,840.00		
208	05		行政事业单位养老支出	761,840.00	761,840.00		
208	05	02	事业单位离退休	21,840.00	21,840.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	325,000.00	325,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	325,000.00	325,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00		
212			城乡社区支出	91,223,360.00	91,223,360.00		
212	01		城乡社区管理事务	60,198,760.00	60,198,760.00		

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,198,760.00	60,198,760.00		
212	03		城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
212	05		城乡社区环境卫生	21,024,600.00	21,024,600.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,024,600.00	21,024,600.00		
213			农林水支出	10,424,600.00	10,424,600.00		
213	02		林业和草原	10,424,600.00	10,424,600.00		
213	02	09	森林生态效益补偿	10,424,600.00	10,424,600.00		
221			住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
221	02		住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
221	02	01	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
合计				102,984,800.00	102,984,800.00		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区车墩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	761,840.00	761,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	761,840.00	761,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	21,840.00	21,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	325,000.00	325,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	325,000.00	325,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	91,223,360.00	4,068,160.00	87,155,200.00
212	01		城乡社区管理事务	60,198,760.00	4,068,160.00	56,130,600.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,198,760.00	4,068,160.00	56,130,600.00
212	03		城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00		10,000,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	21,024,600.00		21,024,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,024,600.00		21,024,600.00
213			农林水支出	10,424,600.00		10,424,600.00
213	02		林业和草原	10,424,600.00		10,424,600.00
213	02	09	森林生态效益补偿	10,424,600.00		10,424,600.00
221			住房保障支出	250,000.00	250,000.00	
221	02		住房改革支出	250,000.00	250,000.00	
221	02	01	住房公积金	250,000.00	250,000.00	
合计				102,984,800.00	5,405,000.00	97,579,800.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩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	102,984,800	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	761,840.00	761,840.00		
		八、卫生健康支出	325,000.00	325,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	91,223,360.00	91,223,360.00		
		十一、农林水支出	10,424,600.00	10,424,600.00		
		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	250,000.00	250,000.00		

		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	102,984,800	支出总计	102,984,800.00	102,984,800.00		

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：上海市松江区车墩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	761,840.00	761,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	761,840.00	761,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	21,840.00	21,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	325,000.00	325,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	325,000.00	325,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	91,223,360.00	4,068,160.00	87,155,200.00
212	01		城乡社区管理事务	60,198,760.00	4,068,160.00	56,130,600.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,198,760.00	4,068,160.00	56,130,600.00

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				
212	03		城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00		10,000,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	21,024,600.00		21,024,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,024,600.00		21,024,600.00
213			农林水支出	10,424,600.00		10,424,600.00
213	02		林业和草原	10,424,600.00		10,424,600.00
213	02	09	森林生态效益补偿	10,424,600.00		10,424,600.00
221			住房保障支出	250,000.00	250,000.00	
221	02		住房改革支出	250,000.00	250,000.00	
221	02	01	住房公积金	250,000.00	250,000.00	
合计				102,984,800.00	5,405,000.00	97,579,800.00

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：上海市松江区车墩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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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	5,045,900.00	5,045,900.00	
301	01	基本工资	551,000.00	551,000.00	
301	02	津贴补贴	68,640.00	68,640.00	
301	07	绩效工资	2,865,260.00	2,865,260.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,000.00	490,000.00	
301	09	职业年金缴费	250,000.00	250,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,000.00	290,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	21,000.00	21,000.00	
301	13	住房公积金	250,000.00	250,000.00	
301	99	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00	
302		商品和服务支出	306,260.00	35,000.00	271,260.00
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费	26,000.00		26,000.00
302	07	邮电费	3,600.00		3,600.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	1,500.00		1,500.00
302	16	培训费	1,500.00		1,500.00
302	17	公务接待费			
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	70,000.00		70,000.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00

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	65,000.00	35,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	26,840.00	26,840.00	
303	01	离休费	21,840.00	21,840.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00	
310		资本性支出	26,000.00		26,000.00
310	02	办公设备购置	26,000.00		26,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,405,000.00	5,107,740.00	297,260.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区车墩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年无“三公”经费预算。

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年度本单位政府采购预算1310.2万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1307.6万元。

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4个，涉及项目预算资金9757.98万元。

（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12月31日，上海市松江区车墩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100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

(说明项目的总体情况、立项目的等)

二、立项依据

(说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等)

三、实施主体

(列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等)

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案,包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

(说明项目实施的周期)

六、年度预算安排

(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报