上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区佘山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 上海市松江区佘山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 上海市松江区佘山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　　上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心无内设机构。

第二部分　　上海市松江区佘山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	21435.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30044.19	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	16977.2	八、社会保障和就业支出	88.49
		九、卫生健康支出	43.31
		十、节能环保支出	46
		十一、城乡社区支出	65891.87
		十二、农林水支出	916.34
		十三、交通运输支出	1192.33
		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	278.86
		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	68457.2	本年支出合计	68457.2
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		总计	

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		68457.2	68457.2					16977.2	
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24						
2080505	事业机关单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98						
2100499	其他公共卫生支出	20.1	20.1						
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21						
2111103	减排专项支出	46	46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.29	362.29						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.71	622.71						
2120501	城乡社区环境卫生	32461	32461						

2120801	征地和拆迁补偿支出	16616.63	16616.63						
2120804	农村基础设施建设支出	19642	19642					16977.2	
2120806	土地出让业务支出	26	26						
2120814	农业生产发展支出	10736.76	10736.76						
2129999	其他城乡社区支出	14639.38	14639.38						
2130205	森林资源培育	9.81	9.81						
2130209	森林生态效益补偿	906.53	906.53						
2140106	公路养护	1192.33	1192.33						
2210201	住房公积金	24.06	24.06						
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.8	254.8						

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		68457.2	498.05	67959.15			
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24				
2080505	事业机关单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98				
2100499	其他公共卫生支出	20.1		20.1			
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21				
2111103	减排专项支出	46		46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.29	362.29				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.71		622.71			
2120501	城乡社区环境卫生	3246.09		3246.09			

2120801	征地和拆迁补偿支出	16616.63		16616.63				
2120804	农村基础设施建设支出	19642		19642				
2120806	土地出让业务支出	26		26				
2120814	农业生产发展支出	10736.76		10736.76				
2129999	其他城乡社区支出	14639.38		14639.38				
2130205	森林资源培育	9.81		9.81				
2130209	森林生态效益补偿	906.53		906.53				
2140106	公路养护	1192.33		1192.33				
2210201	住房公积金	24.06	24.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.8		254.8				

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	21435.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	30044.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	16977.2	八、社会保障和就业支出	88.49	88.49		
		九、卫生健康支出	43.31	43.31		
		十、节能环保支出	46	46		
		十一、城乡社区支出	65891.87	35847.68	30044.19	
		十二、农林水支出	916.34	916.34		
		十三、交通运输支出	1192.33	1192.33		
		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	278.86	278.86		
		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	68457.2	本年支出合计	68457.2	38413.01	30044.19	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
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	68457.2	总计	68457.2	38413.01	30044.19	

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			
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	
2080505	事业机关单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	
2100499	其他公共卫生支出	20.1		20.1
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
2111103	减排专项支出	46		46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.29	362.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.71		622.71
2120501	城乡社区环境卫生	3246.09		3246.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	16616.63		16616.63
2120804	农村基础设施建设支出	19642		19642
2120806	土地出让业务支出	26		26
2120814	农业生产发展支出	10736.76		10736.76
2129999	其他城乡社区支出	14639.38		14639.38
2130205	森林资源培育	9.81		9.81
2130209	森林生态效益补偿	906.53		906.53
2140106	公路养护	1192.33		1192.33
2210201	住房公积金	24.06	24.06	
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.8		254.8

合计	68457.2	498.04	67959.16

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	50.1	30201	办公费	7.15
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	224.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	4.75
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	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	1.79	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	32.87	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
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	10.05	30224	被装购置费	
30305	生活补助	19.23	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	19520.69
30308	助学金		30228	工会经费	6.51
30309	奖励金		30229	福利费	4.12
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	0.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			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	20
			31017	土地补偿	662.11
				基础设施建设	677.6
				大型修缮	66.76

人员经费合计	458.91	公用经费合计	20976.9

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			30044.19	合计	基本支出	项目支出	0
		0			0		0
2120801	征地和拆迁补偿支出		16616.63	16616.63		16616.63	
2120804	农村基础设施建设支出		2664.8	2664.8		2664.8	
2120806	土地出让业务支出		26	26		26	
2120814	农业生产发展支出		10736.76	10736.76		10736.76	

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。

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区佘山镇城市建设管理事务所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　上海市松江区佘山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

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心2025年度收入支出总计68457.2万元。与2024年度相比，收入支出总计减少5507.4万元，减少8%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68457.2万元，其中：财政拨款收入68457.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68457.2万元，其中：基本支出498.05万元，占0.7%；项目支出67959.15万元，占99.3%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计68457.2万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少5507.4万元，增长553%。主要原因：项目支出减少。

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21435.81万元，占本年支出合计的31.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

9656.52 万元，减少 45%。主要原因：项目支出减少。

（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 21435.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.49 万元，占 0.41%；卫生健康支出 43.31 万元，占 0.2%；节能环保支出 46 万元，占 0.21%，城乡社区支出 18870.48 万元，占 88.03%；农林水支出 916.34 万元，占 4.27%；交通运输支出 1192.33 万元，占 5.56%，住房保障支出 278.86 万元，占 1.3%。

（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 9251.04 万元，支出决算为 21435.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）88.49 万元。主要用于：社会保障和就业支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 88.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

2、卫生健康支出 43.31 万元，主要用于：卫生健康支出，年初预算为 66.1 万元，支出决算为 43.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制了经费开支 。

3、节能环保支出 46 万元，主要用于：节能环保支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要

原因：市容资金并入

城乡社区支出18870.48万元，主要用于：城乡社区支出，年初预算为8121.04万元，支出决算为18870.48万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

4、农林水支出916.34万元，主要用于：农林水支出，年初预算为662.11万元，支出决算为916.34万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

5、交通运输支出1192.33万元，主要用于：交通运输支出，年初预算为0万元，支出决算为1192.33万元。决算数大于预算数的主要原因：农村公路资金。

6、住房保障支出278.86万元，主要用于：住房保障支出，年初预算为281.8万元，支出决算为278.86万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算偏小。

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21435.81万元。其中：人员经费458.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生活补助；公用经费20976.90万元，主要包括：办公费、印刷费、其他资本性支出、费用补贴。

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。

2025年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年无“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

政府性基金预算财政拨款收入 30044.19 万元，支出收入 30044.19 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、农业生产发展支出。

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财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区佘山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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市松江区佘山镇人民政府预算绩效管理制度》，建立了预算编制执行、监督的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目7个，涉及预算金额29127.23万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额29127.23万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额29127.23万元，平均得分95.5分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市松江区佘山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

上海市松江区佘山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156.64万元，其中：货物采购金额9.34万元、工程采购金额147.30万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025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占用情况。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。