

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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

639001上海市松江区新浜镇人民政府（本级）主要职能

新浜镇人民政府为机关行政单位。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能包括：

一、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：

- （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- （2）制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风貌。
- （6）坚持贯彻执行上海市征地房屋补偿法律、法规；承担全镇动拆迁政策的制定并依法组织实施和处置工作。
- （7）组织开展法制宣传和维稳、防邪及平安建设指导、协调，推动落实社会治安综合治理。
- （8）完成上级政府交办的其它事项。

639001上海市松江区新浜镇人民政府（本级）机构设置

639001上海市松江区新浜镇人民政府（本级）设党政办、党群办、党群宣传、总工会、团委、妇联、武装部、综合党委、人大、纪检委、司法、经发办、机关党总支、河长办、农发办、精细办、社工办、社事办、规建办、平安办、动迁办、河长办，环保办，投促中心，旅游办，拆违办

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，上海市松江区新浜镇人民政府收入预算59654.71万元，其中：财政拨款收入17654.71万元，比2023年预算增加4354.18万元，减少20%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入42000万元。

支出预算59654.71万元，其中：财政拨款支出预算17654.71万元，比2024年预算减少4354.18万元，减少20%，主要原因是：一般公共服务支出减少1119.64万元，教育支出减少138.05万元，文化旅游体育与传媒支出减少30万元，社会保障和就业支出减少535.93万元，卫生健康支出增加452.02万元，节能环保支出增加2016万元，城乡社区支出增加9908.46万元，农林水支出增加439.17万元，资源勘探工业信息等支出减少2560.64万元，援助其他地区支出减少25万元，住房增长支出43.44万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17654.71万元，比2024年预算减少4354.27万元；政府性基金拨款支出预算109.8万元，比2024年预算增加109.8万元；

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政资金项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010104”科目49.6万元，主要用于人大事务的支出，
2. “2010301”科目2327.74万元，主要用于行政运行支出
3. “2010302”科目239万元，主要用于一般行政管理事务支出
4. “2010303”科目381.12万元，主要用于机关后勤保障工作和人员经费支出，
5. “2010402”科目401.48万元，主要用于一般行政管理事务支出
6. “2011102”科目29.5万元，主要用于一般行政管理事务支出
7. “2012902”科目35万元，主要用于妇联和团委事务支出，
8. “2012906”科目40万元，主要用于总工会事务支出，
9. “2013102”科目100万元，主要用于一般行政管理事务支出
10. “2013202”科目77.4万元，主要用于一般行政管理事务支出
11. “2013602”科目79万元，主要用于一般行政管理事务支出
12. “2013699”科目15万元，主要用于党总支事务支出，
13. “2050803”科目138.05万元，主要用于企业培训支出，
14. “2070199”科目30万元，主要用于振兴乡村旅游事务支出，
15. “2080299”科目12万元，主要用于其他民政管理事务支出
16. “2080501”科目163万元，主要用于行政退休人员退休费，
17. “2080505”科目153万元，主要用于职工的基本养老保险支出，
18. “2080506”科目80.94万元，主要用于职工的职业年金缴费，
19. “2080599”科目2.8万元，主要用于职工的其他社保支出，
20. “2081002”科目21万元，主要用于老年福利支出
21. “2081006”科目594.62万元，主要用于养老服务支出
22. “2081104”科目177.66万元，主要用于残疾人康复支出

23. “2081105”科目45.3万元，主要用于 残疾人就业支出
24. “2081199”科目128.93 万元，主要用于其他残疾人事业支出
25. “2081602”科目8万元，主要用于一般行政管理事务支出
26. “2082804”科目18.2万元，主要用于拥军优属支出
27. “2082899”科目20万元，主要用于其他退役军人事务管理支出
28. “2089999”科目1710.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出
29. “2100499”科目21万元，主要用于其他公共卫生支出
30. “2100799”科目212万元，主要用于其他计划生育事务支出
31. “2101101”科目58万元，主要用于行政职工的医疗支出，
32. “2109999”科目230万元，主要用于其他卫生健康支出
33. “2110199”科目33万元，主要用于环保办环境卫生事务支出，
34. “2110302”科目2014万元，主要用于水体事务支出
35. “2120199”科目15万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出
36. “2120399”科目15606.24 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出
37. “2120501”科目340万元，主要用于城乡社区环境卫生支出
38. “2129999”科目27894.59万元，主要用于其他城乡社区支出支出
39. “2130120”科目50万元，主要用于稳定农民收入补贴支出
40. “2130122”科目190万元，主要用于农业生产发展支出
41. “2130124”科目364.78万元，主要用于农村合作经济 支出
42. “2130126”科目178万元，主要用于农村社会事业支出
43. “2130135”科目190 万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出
44. “2130153”科目97.93 万元，主要用于耕地建设与利用支出
45. “2130306”科目60万元，主要用于水利工程运行与维护
46. “2130319”科目95.2万元，主要用于江河湖库水系综合整治
47. “2130701”科目150万元，主要用于对村级公益事业建设的补助
48. “2130705”科目2301万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助
49. “2150299”科目522.25万元，主要用于其他制造业支出
50. “2150899”科目1066.87万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出
51. “21999”科目320万元，主要用于 援助其他地区支出
52. “2210201”科目209.81 万元，主要用于职工住房公积金
53. “2210203”科目246.44 万元，主要用于职工购房公积金
54. “2296002”科目109.8万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	176,547,072.00	一、一般公共服务支出	37,748,400.00	14,972,900.00	8,304,500.00	14,471,000.00
1、一般公共预算资金	175,449,072.00	二、国防支出				
2、政府性基金	1,098,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	1,380,500.00			1,380,500.00
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	300,000.00			300,000.00
四、其他收入	420,000,000.00	七、社会保障和就业支出	31,359,100.00	3,969,400.00	28,000.00	27,361,700.00
		八、卫生健康支出	5,210,000.00	580,000.00		4,630,000.00
		九、节能环保支出	20,470,000.00			20,470,000.00
		十、城乡社区支出	438,558,300.00			438,558,300.00
		十一、农林水支出	36,769,072.00			36,769,072.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	15,891,200.00			15,891,200.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00			3,200,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,562,500.00	4,562,500.00		
		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	1,098,000.00			1,098,000.00
收入总计	596,547,072.00	支出总计	596,547,072.00	24,084,800.00	8,332,500.00	564,129,772.00

2025年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	37,748,400.00	37,748,400.00			
201	01		人大事务	496,000.00	496,000.00			
201	01	04	人大会议	496,000.00	496,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,478,600.00	29,478,600.00			
201	03	01	行政运行	23,277,400.00	23,277,400.00			
201	03	02	一般行政管理事务	2,390,000.00	2,390,000.00			
201	03	03	机关服务	3,811,200.00	3,811,200.00			
201	04		发展与改革事务	4,014,800.00	4,014,800.00			
201	04	02	一般行政管理事务	4,014,800.00	4,014,800.00			
201	11		纪检监察事务	295,000.00	295,000.00			
201	11	02	一般行政管理事务	295,000.00	295,000.00			
201	29		群众团体事务	750,000.00	750,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00			
201	29	06	工会事务	400,000.00	400,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	32		组织事务	774,000.00	774,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	774,000.00	774,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	940,000.00	940,000.00			
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00	790,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000.00	150,000.00			
205			教育支出	1,380,500.00	1,380,500.00			
205	08		进修及培训	1,380,500.00	1,380,500.00			

205	08	03	培训支出	1,380,500.00	1,380,500.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00			
207	01		文化和旅游	300,000.00	300,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00			
208			社会保障和就业支出	31,359,100.00	31,359,100.00			
208	02		民政管理事务	120,000.00	120,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00	120,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,997,400.00	3,997,400.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,630,000.00	1,630,000.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,000.00	1,530,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,400.00	809,400.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00			
208	10		社会福利	6,156,200.00	6,156,200.00			
208	10	02	老年福利	210,000.00	210,000.00			
208	10	06	养老服务	5,946,200.00	5,946,200.00			
208	11		残疾人事业	3,518,900.00	3,518,900.00			
208	11	04	残疾人康复	1,776,600.00	1,776,600.00			
208	11	05	残疾人就业	453,000.00	453,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,289,300.00	1,289,300.00			
208	16		红十字事业	80,000.00	80,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00			
208	28		退役军人管理事务	382,000.00	382,000.00			
208	28	04	拥军优属	182,000.00	182,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	200,000.00	200,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	17,104,600.00	17,104,600.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,104,600.00	17,104,600.00			
210			卫生健康支出	5,210,000.00	5,210,000.00			

210	04		公共卫生	210,000.00	210,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	210,000.00	210,000.00			
210	07		计划生育事务	2,120,000.00	2,120,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,120,000.00	2,120,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	580,000.00	580,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	580,000.00	580,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
211			节能环保支出	20,470,000.00	20,470,000.00			
211	01		环境保护管理事务	330,000.00	330,000.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	330,000.00	330,000.00			
211	03		污染防治	20,140,000.00	20,140,000.00			
211	03	02	水体	20,140,000.00	20,140,000.00			
212			城乡社区支出	438,558,300.00	18,558,300.00			420,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	150,000.00	150,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00	150,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	156,062,400.00	13,407,400.00			142,655,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	156,062,400.00	13,407,400.00			142,655,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,400,000.00				3,400,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,400,000.00				3,400,000.00
212	99		其他城乡社区支出	278,945,900.00	5,000,900.00			273,945,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	278,945,900.00	5,000,900.00			273,945,000.00
213			农林水支出	36,769,072.00	36,769,072.00			
213	01		农业农村	10,707,072.00	10,707,072.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	500,000.00	500,000.00			
213	01	22	农业生产发展	1,900,000.00	1,900,000.00			
213	01	24	农村合作经济	3,647,800.00	3,647,800.00			
213	01	26	农村社会事业	1,780,000.00	1,780,000.00			

213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,900,000.00	1,900,000.00			
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00	979,272.00			
213	03		水利	1,552,000.00	1,552,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	600,000.00	600,000.00			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	952,000.00	952,000.00			
213	07		农村综合改革	24,510,000.00	24,510,000.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,500,000.00	1,500,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	23,010,000.00	23,010,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	15,891,200.00	15,891,200.00			
215	02		制造业	5,222,500.00	5,222,500.00			
215	02	99	其他制造业支出	5,222,500.00	5,222,500.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00	10,668,700.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00	10,668,700.00			
219			援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	99		其他支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
219	99		其他支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
221			住房保障支出	4,562,500.00	4,562,500.00			
221	02		住房改革支出	4,562,500.00	4,562,500.00			
221	02	01	住房公积金	2,098,100.00	2,098,100.00			
221	02	03	购房补贴	2,464,400.00	2,464,400.00			
229			其他支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098,000.00	1,098,000.00			
合计				596,547,072.00	176,547,072.00			420,000,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	37,748,400.00	23,277,400.00	14,471,000.00
201	01		人大事务	496,000.00		496,000.00
201	01	04	人大会议	496,000.00		496,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,478,600.00	23,277,400.00	6,201,200.00
201	03	01	行政运行	23,277,400.00	23,277,400.00	
201	03	02	一般行政管理事务	2,390,000.00		2,390,000.00
201	03	03	机关服务	3,811,200.00		3,811,200.00
201	04		发展与改革事务	4,014,800.00		4,014,800.00
201	04	02	一般行政管理事务	4,014,800.00		4,014,800.00
201	11		纪检监察事务	295,000.00		295,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	295,000.00		295,000.00
201	29		群众团体事务	750,000.00		750,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00
201	29	06	工会事务	400,000.00		400,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32		组织事务	774,000.00		774,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	774,000.00		774,000.00
201	36		其他共产党事务支出	940,000.00		940,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000.00		150,000.00
205			教育支出	1,380,500.00		1,380,500.00
205	08		进修及培训	1,380,500.00		1,380,500.00

205	08	03	培训支出	1,380,500.00		1,380,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
207	01		文化和旅游	300,000.00		300,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	31,359,100.00	3,997,400.00	27,361,700.00
208	02		民政管理事务	120,000.00		120,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,997,400.00	3,997,400.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,630,000.00	1,630,000.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,000.00	1,530,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,400.00	809,400.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	
208	10		社会福利	6,156,200.00		6,156,200.00
208	10	02	老年福利	210,000.00		210,000.00
208	10	06	养老服务	5,946,200.00		5,946,200.00
208	11		残疾人事业	3,518,900.00		3,518,900.00
208	11	04	残疾人康复	1,776,600.00		1,776,600.00
208	11	05	残疾人就业	453,000.00		453,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,289,300.00		1,289,300.00
208	16		红十字事业	80,000.00		80,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
208	28		退役军人管理事务	382,000.00		382,000.00
208	28	04	拥军优属	182,000.00		182,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	200,000.00		200,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	17,104,600.00		17,104,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,104,600.00		17,104,600.00
210			卫生健康支出	5,210,000.00	580,000.00	4,630,000.00

210	04		公共卫生	210,000.00		210,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	210,000.00		210,000.00
210	07		计划生育事务	2,120,000.00		2,120,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,120,000.00		2,120,000.00
210	11		行政事业单位医疗	580,000.00	580,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	580,000.00	580,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	2,300,000.00		2,300,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,300,000.00		2,300,000.00
211			节能环保支出	20,470,000.00		20,470,000.00
211	01		环境保护管理事务	330,000.00		330,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	330,000.00		330,000.00
211	03		污染防治	20,140,000.00		20,140,000.00
211	03	02	水体	20,140,000.00		20,140,000.00
212			城乡社区支出	438,558,300.00		438,558,300.00
212	01		城乡社区管理事务	150,000.00		150,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00		150,000.00
212	03		城乡社区公共设施	156,062,400.00		156,062,400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	156,062,400.00		156,062,400.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,400,000.00		3,400,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,400,000.00		3,400,000.00
212	99		其他城乡社区支出	278,945,900.00		278,945,900.00
212	99	99	其他城乡社区支出	278,945,900.00		278,945,900.00
213			农林水支出	36,769,072.00		36,769,072.00
213	01		农业农村	10,707,072.00		10,707,072.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	500,000.00		500,000.00
213	01	22	农业生产发展	1,900,000.00		1,900,000.00
213	01	24	农村合作经济	3,647,800.00		3,647,800.00
213	01	26	农村社会事业	1,780,000.00		1,780,000.00

213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,900,000.00		1,900,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00		979,272.00
213	03		水利	1,552,000.00		1,552,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	600,000.00		600,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	952,000.00		952,000.00
213	07		农村综合改革	24,510,000.00		24,510,000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,500,000.00		1,500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	23,010,000.00		23,010,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	15,891,200.00		15,891,200.00
215	02		制造业	5,222,500.00		5,222,500.00
215	02	99	其他制造业支出	5,222,500.00		5,222,500.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00		10,668,700.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00		10,668,700.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	4,562,500.00	4,562,500.00	
221	02		住房改革支出	4,562,500.00	4,562,500.00	
221	02	01	住房公积金	2,098,100.00	2,098,100.00	
221	02	03	购房补贴	2,464,400.00	2,464,400.00	
229			其他支出	1,098,000.00		1,098,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,098,000.00		1,098,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098,000.00		1,098,000.00
合计				596,547,072.00	32,417,300.00	564,129,772.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	175,449,072.00	一、一般公共服务支出	37,748,400.00	37,748,400.00		
二、政府性基金	1,098,000.00	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	1,380,500.00	1,380,500.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00		
		七、社会保障和就业支出	31,359,100.00	31,359,100.00		
		八、卫生健康支出	5,210,000.00	5,210,000.00		
		九、节能环保支出	20,470,000.00	20,470,000.00		
		十、城乡社区支出	18,558,300.00	18,558,300.00		
		十一、农林水支出	36,769,072.00	36,769,072.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	15,891,200.00	15,891,200.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,562,500.00	4,562,500.00		
		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	1,098,000.00		1,098,000.00	
收入总计	176,547,072.00	支出总计	176,547,072.00	175,449,072.00	1,098,000.00	

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：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	37,748,400.00	23,277,400.00	14,471,000.00
201	01		人大事务	496,000.00		496,000.00
201	01	04	人大会议	496,000.00		496,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,478,600.00	23,277,400.00	6,201,200.00
201	03	01	行政运行	23,277,400.00	23,277,400.00	
201	03	02	一般行政管理事务	2,390,000.00		2,390,000.00
201	03	03	机关服务	3,811,200.00		3,811,200.00
201	04		发展与改革事务	4,014,800.00		4,014,800.00
201	04	02	一般行政管理事务	4,014,800.00		4,014,800.00
201	11		纪检监察事务	295,000.00		295,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	295,000.00		295,000.00
201	29		群众团体事务	750,000.00		750,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00
201	29	06	工会事务	400,000.00		400,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32		组织事务	774,000.00		774,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	774,000.00		774,000.00
201	36		其他共产党事务支出	940,000.00		940,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000.00		150,000.00
205			教育支出	1,380,500.00		1,380,500.00
205	08		进修及培训	1,380,500.00		1,380,500.00
205	08	03	培训支出	1,380,500.00		1,380,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
207	01		文化和旅游	300,000.00		300,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	31,359,100.00	3,997,400.00	27,361,700.00
208	02		民政管理事务	120,000.00		120,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,997,400.00	3,997,400.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,630,000.00	1,630,000.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,000.00	1,530,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,400.00	809,400.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	
208	10		社会福利	6,156,200.00		6,156,200.00
208	10	02	老年福利	210,000.00		210,000.00
208	10	06	养老服务	5,946,200.00		5,946,200.00
208	11		残疾人事业	3,518,900.00		3,518,900.00
208	11	04	残疾人康复	1,776,600.00		1,776,600.00
208	11	05	残疾人就业	453,000.00		453,000.00

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	11	99	其他残疾人事业支出	1,289,300.00		1,289,300.00
208	16		红十字事业	80,000.00		80,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
208	28		退役军人管理事务	382,000.00		382,000.00
208	28	04	拥军优属	182,000.00		182,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	200,000.00		200,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	17,104,600.00		17,104,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,104,600.00		17,104,600.00
210			卫生健康支出	5,210,000.00	580,000.00	4,630,000.00
210	04		公共卫生	210,000.00		210,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	210,000.00		210,000.00
210	07		计划生育事务	2,120,000.00		2,120,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,120,000.00		2,120,000.00
210	11		行政事业单位医疗	580,000.00	580,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	580,000.00	580,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	2,300,000.00		2,300,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,300,000.00		2,300,000.00
211			节能环保支出	20,470,000.00		20,470,000.00
211	01		环境保护管理事务	330,000.00		330,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	330,000.00		330,000.00
211	03		污染防治	20,140,000.00		20,140,000.00
211	03	02	水体	20,140,000.00		20,140,000.00
212			城乡社区支出	18,558,300.00		18,558,300.00
212	01		城乡社区管理事务	150,000.00		150,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00		150,000.00
212	03		城乡社区公共设施	13,407,400.00		13,407,400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,407,400.00		13,407,400.00
212	99		其他城乡社区支出	5,000,900.00		5,000,900.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5,000,900.00		5,000,900.00
213			农林水支出	36,769,072.00		36,769,072.00
213	01		农业农村	10,707,072.00		10,707,072.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	500,000.00		500,000.00
213	01	22	农业生产发展	1,900,000.00		1,900,000.00
213	01	24	农村合作经济	3,647,800.00		3,647,800.00
213	01	26	农村社会事业	1,780,000.00		1,780,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,900,000.00		1,900,000.00
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00		979,272.00
213	03		水利	1,552,000.00		1,552,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	600,000.00		600,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	952,000.00		952,000.00
213	07		农村综合改革	24,510,000.00		24,510,000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,500,000.00		1,500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	23,010,000.00		23,010,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	15,891,200.00		15,891,200.00
215	02		制造业	5,222,500.00		5,222,500.00
215	02	99	其他制造业支出	5,222,500.00		5,222,500.00

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				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00		10,668,700.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,668,700.00		10,668,700.00
219			援助其他地区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
219	99		其他支出	3,200,000.00		3,200,000.00
221			住房保障支出	4,562,500.00	4,562,500.00	
221	02		住房改革支出	4,562,500.00	4,562,500.00	
221	02	01	住房公积金	2,098,100.00	2,098,100.00	
221	02	03	购房补贴	2,464,400.00	2,464,400.00	
合计				175,449,072.00	32,417,300.00	143,031,772.00

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：639001上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			1,098,000.00		1,098,000.00
229	60		1,098,000.00		1,098,000.00
229	60	02	1,098,000.00		1,098,000.00
合计			1,098,000.00		1,098,000.00

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	21,033,200.00	21,033,200.00	
301	01	基本工资	2,416,300.00	2,416,300.00	
301	02	津贴补贴	12,202,200.00	12,202,200.00	
301	03	奖金	197,600.00	197,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,530,000.00	1,530,000.00	
301	09	职业年金缴费	809,400.00	809,400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	580,000.00	580,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16,000.00	16,000.00	
301	13	住房公积金	2,098,100.00	2,098,100.00	
301	99	其他工资福利支出	1,183,600.00	1,183,600.00	
302		商品和服务支出	8,383,500.00	110,000.00	8,273,500.00
302	01	办公费	748,800.00		748,800.00
302	02	印刷费	129,000.00		129,000.00
302	04	手续费	5,500.00		5,500.00
302	05	水费	270,000.00		270,000.00
302	06	电费	1,740,000.00		1,740,000.00
302	07	邮电费	382,500.00		382,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	259,100.00		259,100.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修（护）费	237,000.00		237,000.00

302	14	租赁费	1,651,000.00		1,651,000.00
302	15	会议费	54,500.00		54,500.00
302	16	培训费	84,000.00		84,000.00
302	17	公务接待费	74,500.00		74,500.00
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	137,000.00		137,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	500,000.00		500,000.00
302	29	福利费	80,000.00		80,000.00
302	31	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,890,600.00	110,000.00	1,780,600.00
303		对个人和家庭的补助	2,941,600.00	2,941,600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	1,000,000.00	1,000,000.00	
303	05	生活补助	23,000.00	23,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,918,600.00	1,918,600.00	
310		资本性支出	59,000.00		59,000.00
310	02	办公设备购置	59,000.00		59,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			

399	99	其他支出			
合计			32,417,300.00	24,084,800.00	8,332,500.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639001上海市松江区新浜镇人民政府（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	
20.45	10.00	7.45	3.00		3.00	

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20.45万元，比2024年预算20.45万元持平。

（一）因公出国（境）费10万元，与2024年预算10万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元，与2024年预算3万元持平。

（三）公务接待费7.45万元，与2024年预算7.45万元持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区新浜镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为827.35万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算406.9万元，其中：政府采购货物预算29.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算377万元。

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17个，涉及项目预算资金54151.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区新浜镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

残疾人综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

残疾人文化活动、大龄无业人员就业、居家养护活动、残疾人服务运作经费、三阳机构补贴经费

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）计划开展3次残疾人文化活动，计划于2025年5月、7月、12月共开展3次自强健身活动，提高残疾人生活质量。

（2）计划每季度补贴大龄无业人员就业66人次以上，每季度发放一次补贴，增加残疾人收入，改善大龄无业人员生活。

（3）计划开展居家养护活动，服务127人以上，每日提供1小时的服务；按时发放残疾儿童康复救助经费，提高阳光宝宝的生活质量，满足康复需求；完成康复需求调查；按时发放阳光心园的日常运行经费。提高残疾人的生活质量。

（4）按时发放残疾人服务运作经费；进行元旦春节、助残周走访慰问残疾人120人次，发放区级补贴1000元/人/次，镇级补贴500元/人/次；每月发放一户多残孤残丧劳残疾人生活补贴，孤残补贴17户，一户二残补贴57户，每户200元/月，一户三残补贴1户，每户300元/月；发放阳光基地援助对象、管理人员6人；每月发放残疾人交通补贴625人，每月45元。增加残疾人收入，改善残疾人生活水平。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

残疾人文化活动经费4万元；大龄无业人员就业45.3万元；居家养护活动经费177.66万元；残疾人服务运作经费78.95万元；三阳机构补贴经费45.98

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大政协联络项目经费情况说明

一、项目概述

人大政协联络

二、立项依据

《代表法》相关条款规定，提高代表履职积极性和有效性。

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

- 1、代表意识增强，代表参与履职积极性不断增强；
- 2、各代表联系点全镇14个村居全覆盖，并实现运作规范，发挥作用；
- 3、各代表小组经常性开展活动，代表交流学习常态化机制基本形成。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

人大政协联络43.6万元；人大代表补选6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

7. 计划完成新浜镇新浜村01-03-X1地块新建给水管道选线规划、通信搬迁工程、土壤检测、物探工程、勘察工程、平移归并项目公建及住宅地块方案设计、地块多测合一、灌溉设施改造、强弱电项目、管网搬迁供水工程、新建道路工程、排水项目、二次供水项目、红线外燃气项目。通过以上工程的实施，方便百姓日常生活所需，确保百姓出行安全，依据相关政策，推进动迁安置工作。

8. 计划完成11个行政村村内道路日常养护工作，共涉及道路105条，道路长度57.726公里，桥梁38座。

9. 计划完成新浜镇燃气及供水管道穿越沪昆铁路工程（减量化），共涉及7条道路，其中燃气改造设计道路全长4.2km，计划改造燃气管道DN200型号4050m，供水管道涉及道路全长4.2km，计划改造管道DN300型号300米；计

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

根据项目预算实施内容及进度安排支出

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

工青妇群团事务项目经费情况说明

一、项目概述

暑托班项目可以缓解暑假期间全市小学生看护难的问题，帮助孩子们度过一个安全、快乐、有意义的假期；通过微信、微博等新媒体建设，可以更全面、更迅速的掌握青年人员的思想动态；服务好镇域内的青年，为青年搭建交友、文体活动的平台。根据区妇联对开展纪念“三八”妇女节活动的红头文要求，因地制宜开展系列活动。全国、市妇联《关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》。根据《上海市妇联关于进一步推进和深化妇女之家建设的意见》，创建标准级、示范级、增能升级、提高级妇女之家。《市妇联、市农业农村委关于开展上海乡村振兴巾帼行动的实施方案》。《妇女权益保障法》的有关规定、松江区女性之光“姐妹情”关爱项目 高温慰问采取发放防暑降温用品形式，发放对象重点侧重已建会企业中露天工作或室内高温环境工作的一线职工（原则上是工会会员）。5月起开展人员排摸，6月底前完成询价和采购，7月底前开展走访慰问并落实实物派

二、立项依据

贯彻落实党和政府关于安全发展的要求，开展夏季防暑降温劳动保护工作上海市政府实事项目；加强青年中心实体建设，打造青年活动平台。区妇联年度工作要求，开展纪念“三八”114周年系列活动、《关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《上海市妇联关于进一步推进和深化妇女之家建设的意见》、《市妇联、市农业农村委关于开展上海乡村振兴巾帼行动的实施方案》、《妇女权益保障法》的有关规定

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

(1) 计划完成38妇女节系列主题活动，1场主活动以及全年妇女儿童活动；举办家庭文化节活动1场，宣传覆盖14个村居；在14个村居进行美丽小三园、美丽小三台创建工作，推进农村人居环境优化；推进三新领域妇联组建工作；举办1场“领头雁”妇女干部主题培训活动，活动持续2-3天，预计30-40人参加；实施全年实施妇女儿童维权服务项目，入户调研6次；完成困难群体帮困救助工作，预计全年救助30人次以上。按照计划有序开展以上各项活动，保障妇女儿童权益。

(2) 计划举办庆祝五四青年节大会活动1场；基层团干部培训2天，预计20人参与；完成年末青少年帮困救助工作；完成其他青年活动，举办青年参观、青年读书会、青年座谈会等活动。加强青年思想政治引领，为党委政府中心工作贡献青年力量。

(3) 预计采购6600份货物发放给员工，货物发放准确及时，落实夏季劳动保护，保障职工安全与健康，提高员工工作积极性，提高员工满意度。

(4) 开展爱心暑托班活动，为期2期，每期30人参与，每人学费600元；开展爱心寒托班活动，为期1期，每期40人参加。按照计划有序开展各项活动。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

妇女儿童工作项目15万元；团委项目14万元；团委爱心托班（区转移）6万元；总工会项目40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

民政综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

培育发展社会组织；培训村居干部、社工、志愿者参与社区建设活动；推动村务公开，提升群众自治能力；完善社区服务硬件设施等。保障11村的日常运维费

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）在寒暑假举办关爱未成年人活动2次，涉及5位以上未成年人；开展科普活动2次以上，印刷科普报刊进行宣传；完成15位精神障碍患者家属以奖代补工作。关心保护未成年人，增加居民的科普知识，改善精神障碍患者家属生活。

（2）按时发放11个村的村民委员会和村党支部的补助，保障各村工作正常开展。

（3）每月按时发放74位社工人员工资及社工公用运行费，保障社工工作的正常进行。

（4）发放标准化老年活动室补贴，7个民办老年活动室房租补贴，7个幸福老人家（原示范睦邻点）房租补贴，综合为老服务中心补贴，每月发放方居家养老补贴550人以上，发放长护险困难对象自付部分补贴，养老服务队伍建设补贴，老年人日间照护机构补贴，街镇老年助餐场所运营补贴，敬老院困难人员床位费补贴，老年人助残志愿者服务补贴，发放认知障碍建设经费，发放老年人助餐补贴，发放养老机构补贴，心理关爱点（南杨）补贴，老吾老计划项目（市级）和老年人社区援助服务（市级）项目。

（5）开展各项关爱退役军人活动，进行征地建设，开展八一节和春节的走访慰问活动等，关爱全镇1174位以上退役军人，提升军人荣誉感，维护退役军人群体稳定性。

（6）开展计划生育关爱服务。及时发放30户失独家庭补助，每季度开展一次关爱失独家庭活动，包括中秋节走访慰问等活动；及时发放计划生育并发症补贴。发放未参保人员年老一次性计划生育奖励补助，女性年满55周岁，男性年满60周岁，每人发放一次性补贴5000元。

（7）完成季节性除四害项目；按时发放控烟经费；进行健康社区建设，开展4次以上健康自我管理小组活动；按时发放献血经费按时发放专项顾问费；按时发放3位人才的租房补贴（卫生）；按时发放义诊活动经费；每年1月份发放退休乡医医龄补贴，每年5月份开展居护士费和医师费，发放2位健

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

敬老院公建民营原职工社保费30万元；未成年、科普、精神患者以奖代补、天福园项目经费12万元；老年福利经费21万元；养老服务经费（一般预算）594.62万元，（基金）109.8万元；红十字经费8万元；教育经费20万元；双拥工作经费18.2万元；计划生育经费212万元；退役军人工作经费20万元；爱卫经费230万元；爱卫血防经费21万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

党群综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

党群综合服务

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

开展基层党组织、干部培训20场，党建活动3场，统战人士凝聚活动3场，各项活动出席率90%以上，参加考核人员考核合格率100%，各项活动及时举行，提升培训人员工作能力，提升基层干部履职能力和综合素质，加强党的宣传、教育，落实党务公开、干部培训、统战帮扶建设等工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

党群综合服务77.4万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

部门管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

为保障机关工作正常运行，提升机关内外部门信息运维服务及工作配套信息产品质量、数量，做好档案数字化管理，推进保密自查工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，做好重大公共卫生防护等工作 保障机关

二、立项依据

根据松委办发[2023]9号 中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发《2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知、根据区档案局要求完成档案数字化管理要求、根据松江区“金财工程”财政网上协同办公平台及财务信息安全综合管理的要求、根据区2023年保密检查工作要求

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）计划完成3次扶贫考察工作，对口支援云南省昭通市、西双版纳市和西藏省，提升当地农村人居环境和农业发展水平，帮助结对乡镇巩固拓展脱贫成果，帮助乡村振兴。及时维护各单位信息设备维护、采购40台 A K 设备，并支付上年度 A K 设备采购尾款、做好档案工作，提升机关企事业单位电脑运行流畅度，提升工作效率。

（2）及时发放25位后勤人员的公用经费、保障费，及时进行食堂用品、保洁用品、矿泉水的采购，及时支付后勤值班人员值班活动等餐费25元每人，支付500元每月的洗车设备租赁服务费，及时支付垃圾清运费，保障后勤人员正常工作。

（3）定向帮困扶贫西藏省定日县，云南省勐腊县、勐海县、威信县、镇雄县，及时发放帮困扶贫资金，提升当地农村人居环境和农业发展水平，帮

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

党政办项目经费153万元；党政办帮困扶贫经费320万元；机关后勤项目经费381.12万元；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人民武装事务项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻军委国防动员部和上海警备区党委扩大会议精神，紧贴“平时应急、战时应战”的使命任务，积极拓展以有效完成核心军事保障任务为重点的新型能力，扎实做好武装、民防工作。围绕适应国防和军队改革新要求，深入推进后备力量、民防建设创新发展。切实落实“编为用、建为战”，落实民兵调整改革任务。在创新发展中全面提升民兵力量基于打赢战争和服务大局的组织动员力。

二、立项依据

围绕适应国防和军队改革新要求，深入推进后备力量、民防建设创新发展

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

计划完成1次以上人民防空演练；开展国防后备力量建设，包括征订报刊，上下半年征兵慰问、走访慰问、完成1次民兵整组点验、5月份完成1次佘山安保、防汛备勤等；及时采购各类民房屋物资及基干民兵服装，及时支付人防地下指挥所维护费，开展民防宣传等活动。提升民兵治安维护能力，

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

武装部项目经费46万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社会救助管理项目经费情况说明

一、项目概述

司法所社会救助管理项目

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

建设法治阵地1个；制作各类法制宣传产品；聘请5家法律顾问并及时支付服务费；完成社会帮教及社会矫正活动，每月开展走访慰问，计划于年底补贴特困人员；开展人民调解培训2次以上，并对调解的案件进行补贴。提升全民守法意识，提升司法所法律服务水平，推进新浜镇基层法治建设。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

司法所社会救助管理项目经费40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

综合保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

1. 教育培训党支部书记、党建指导员和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5. 各产业集群党组织工作交流、合作对接，在取长补短、开展产业集群论坛及活动费用；6. 其他有关“两新”党建工作的必要支出。完成上级相关部门规定及自创活动，增强党员凝聚力

二、立项依据

根据区委组织部、区社工委、区财政局联合下发的沪松委组【2017】31号《关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》制定此项目。市、区组织部门及相关部门要求，开展党员活

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）计划完成党员培训活动至少4场，举办1场迎春晚会，开展4场才艺表演，1次红色参观活动。开展多形式党建活动，增强支部活力，保障机关总支及其他机关内下属支部正常开展党建活动；

（2）计划举办“两企三新”党建活动，活动范围涉及全镇至少66个党支部、345名党员；完成2-3个综合党委工作指导站创建工作，完成1-2场产业集群片区论坛，每场持续2小时以上；保障镇“两新”党组织正常开展党建活动，保障下属党支部正常开展党建活动。

（3）完成2-3个综合党委阵地创建工作；完成1-2个双服双创党建阵地工作；完成党费返还工作。保障镇“两新”党组织正常开展党建活动，保障下属党支部正常开展党建活动。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

党总支项目经费15万元；综合党委项目46.83万元，（区转移）32.17万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

统战纪检组织事务项目经费情况说明

一、项目概述

党风廉政宣传教育工作相关杂志征订、培训活动；廉洁教育示范点硬件设施更新修缮、展示区内容新增材料的制作等；落实党风廉政建设责任制相关工作，“四责协同”工作机制的延伸，查信办案工作的走访、调查、核实等。

二、立项依据

根据区委、镇党委的年度工作要求以及结合本镇工作实际。

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

全面完成2025年度纪检监察工作，通过2个廉洁宣传教育点位建设，开展党风廉政教育宣传，购买《检察风云》、中国纪检监察等报刊，建设党风政风监督员队伍15人，加强党风廉政建设。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

统战纪检组织事务项目经费29.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城市维护项目经费情况说明

一、项目概述

通过聘请第三方开展检查评估与指导，帮助企业建立规范、持续、有效的环保生产标准化运行体系，促使企业全面落实环保政策和措施、减少事故发生。大力营造全民参与的创建生态文明示范镇的良好氛围，突出环境法治和生态保护内容，广泛营造“人人参与、人人可为、人人有为”的全社会参与环境保护工作的氛围，加大信息公开和社会监督的力度，推动我镇环境保护公益事业深入健康发展

二、立项依据

环保管家以推动重点企业、行业、领域、园区实施“全过程、全时段、全方位”的专业、周到、标准化、一站式的综合服务为平台，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，成为第三方污染治理的重要推手，将为我镇推行环境污染第三方治理提供有力保障。

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

2025年聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区内130家以上企业提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。大力营造全民参与的创建生态文明示范镇的良好氛围，突出环境法治和生态保护内容，推动我镇环境保护公益事业深入健康发展。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

环保办城市维护项目33万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

促进企业发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

2月-3月召开企业表彰会；7月份开展非法集资宣传；9月份组织质量月宣传；全年开展优化营商环境工作；支付全年物联网维护费；支付园区知识产权平台管理费

二、立项依据

根据区、镇相关营商环境、质量月、非法集资等文件要求

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

2025年计划对上一年度完成线上培训的企业进行补贴，预计全年共补贴19961人次，确保企业补贴符合政策要求，支持企业开展职工职业培训工作，提高企业职工专业技能和综合素质，提升企业发展质量。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

中小企业企业扶持215万元；职工教育培训（区转移）138.05万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

精神文明宣传项目经费情况说明

一、项目概述

各类项目、活动顺利开展，围绕镇党委中心工作，开展各类活动、项目，使党员干部群众感受到宣传氛围、有收获，全镇文明程度提升，市民文明素养进步。区委宣传部和镇党委肯定各项工作。

二、立项依据

相关工作作为经常性工作，做好外宣内宣需要经费支持，包括宣传品制作、道旗、公益广告更换等。相关合作项目，包括报纸、微信、像章馆等，均需经费支持。区委宣传部要求，包括党报党刊征订、创全、新时代文明实践工作等，均需经费支持。

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

每月印刷社区报11500份，每月开展节日活动，在春节、国庆期间悬挂倒旗、灯笼等营造节日氛围，各类项目、活动顺利开展，围绕镇党委中心工作，开展各类活动、项目，使党员干部群众感受到宣传氛围、有收获，全镇文明程度提升，市民文明素养进步。区委宣传部和镇党委肯定各项工作。有序做好2025年度宣传思想工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

精神文明宣传项目经费100万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

1. 按照国家及本市农田有关基础设施维护养护技术规程的要求，对农田范围内田间道路、灌溉与排水、农田防护和生态保持、农田输配电等设施实施管理和运行维护工作，确保设施在国家规定年限内正常运行。 2. 为进一步完善农村社会保障制度，健全城乡一体化机制，支持家庭农场经营者参加城镇职工社会保险（简称“职保”），促进家庭农场发展。 上级部门对街镇河长制工作的考核要求，包括对河道日常管养及问题整改的考核 按照上级要求，需对全镇范围内的企事业单位、住宅小区和沿街商铺进行雨污分流改造的“回头看”； 3. 新选址新建泥地足球场以及采购附属设施 为加快推进新浜现代设施农业发展，经区农委推荐，建议我镇按3000亩规模，抓紧编制专项规划。 3. 为进一步完善农村人居环境整治长效管理机制，健全制度框架和政策体系，促进农村人居环境持续改善和村民素质整体提升。 4. 秉持全域乡村旅游理念，推动新浜乡村旅游休闲目的地和乡村振兴的上海样板制作宣传折页等”年内进行防台防汛相关的宣传教育和资料制作，防汛

二、立项依据

1. 根据《关于加强2020年市对区“三农”和“基本农田生态补偿”财政均衡性转移支付资金使用管理的通知》（沪农委〔2020〕59号）和《关于下达2019年度农田基础设施管护考核奖补资金的通知》（沪农委〔2020〕155号）文 2. 关于印发《关于鼓励家庭农场经营者参加城镇职工社会保险给予参保补贴的操作办法》的通知【松农发〔2018〕87】号。 关于开展上海市现代设施农业专业规划和建设工作的通知 3. 沪规划资源乡〔2020〕206号 4. 按照《上海市农村人居环境整治实施方案（2018—2020年）》（沪委办发〔2018〕25号）；按照《松江区农村人居环境整治建设方案（2019—2020年）》（松委〔2019〕69号）；《松江区农村人居环境整治建设方案（2021—2022年）》、关于印发《松江区农村人居环境优化提升行动实施方案》的通知松乡村振兴办〔2022〕7号、《松江区农村人居环境村庄优化提升行动长效管理工作实施方案》松农发〔2023〕31号”沪松河长办〔2018〕25号《关于进一步加强对企事业单位雨污水分流工作监管的通知》及河长制工作其它相关要求；沪河长办〔2020〕36号《上海市河长制办公室印发〈关于继续开展上海市河长制标准化街镇建设的实施方案〉的通知》、沪松水〔2022〕174号《关于印发〈关于加强松江区河湖

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

(1) 按时发放11个村的村民委员会和村党支部的补助，保障各村工作正常开展；(2) 通过对农田进行管护，包括灌溉系统的维护、土壤质量的保持和改善、病虫害的防治、农作物的施肥与除草以及农田基础设施的保养和修复，以确保农田的可持续利用和农业生产的稳定；

(3) 完成胡家埭7间仓库的改造提升工作，涉及改造面积约300平方米；完成无人农场数字农业控制系统建设及配套设施建设；

(4) 完成许家草村镇农机仓库改造提升工作，改造面积907m²；

(5) 完成香塘食用菌基地改造提升工作，改造内容包括围栏更换、薄膜更换、灌溉系统新增、蘑菇层架购置等，改造面积3600m²，随着农业现代化的深入发展，设施农业装备水平日益提升，设施农业用地面临新的情况和需求，亟需进一步建立长效机制，改进用地管理，助推乡村振兴战略实施。

(6) 给予生猪养殖企业奖补资金，保障养殖场的稳定运行，促进新浜镇养殖业持续发展。奖补资金主要用于生猪生产及生态环境改善等有关项目支出。项目实施地点为：陈堵文华、黄家埭、南杨四个村种养结合场周边农业设施。建设内容包括：新建水泥明沟4040米、维修156米，新建生态明沟410米，新建地下渠道635米、新建排水口8座、新建桥梁1座，路面白改黑1610平方米。农机下塘道 16 个。项目合同已签订。预计2024年12月20日开

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

农办项目经费90万元，（区转移）452.78万元；农办农田项目经费（区转移）190万元；农办新浜镇生猪奖补资金项目经费（区转移）190万元；旅游办项目经费30万元；河长办项目经费60万元，（区转移）95.2万元；村级转移支付2301万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

社区综合治理

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）计划实施各类特保服务工作，采购城管特保11个岗位、派出所特保10个岗位、工业园区特保岗位4个、政府门卫特保7个，深化我镇平安维稳队伍建设，全面提高基层平安维稳队伍人员政治素质，作风纪律，业务能力，确保完成各项平安维稳任务。

（2）完成反邪教和禁毒工作；保障食堂运行，提供约150人的就餐食材采购工作、燃气缴纳工作，保障工作人员早中晚夜宵，以总支“六支队伍”建设为依托，全面推进村庄小区化管理，做到联防联控，群防群控，实现家喻户晓、人人参与、深入防范。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

平安办物防建设11万元，综治宣传5万元，技防建设11.09万元，人防建设409万元，其他专项64万元；社工办项目经费15万元；社工保障费1710.46

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

优化营商环境项目经费情况说明

一、项目概述

保持镇级经济稳定增长，积极鼓励企业创新创立，补贴资金发放及时性，各项审核工作完成及时性及时。促进企业发展，优化辖区产业结构，提升经济发展质量。

二、立项依据

保持镇级经济稳定增长，积极鼓励企业创新创立，补贴资金发放及时性，各项审核工作完成及时性及时。促进企业发展，优化辖区产业结构，提升经济

三、实施主体

上海市松江区新浜镇人民政府（本级）

四、实施方案

（1）计划保障宏新公司20人的人员经费和办公经费，完成5个点位景观灯的亮化保障工作，为20位员工采购2套工装，提升工作人员服务形象，优化工业园区营商环境。

（2）保障新发公司32个人的人员经费和办公经费；为纳税良好的企业，按照每位企业法人300元标准，寄送生日贺卡和蛋糕，预计全年共250户企业；为荷花节提供伴手礼，预计提供1500份。为了吸引更多的企业落户新浜，为新浜的经济、社会发展添砖加瓦。计划举办企业保障会1场，约150家企业参加，提升企业在新浜投资兴业热情；计划完成全年招商引资工作，保障至少4人外出招商引资经费，一年外出招商引资4次以上；完成住宅电梯物联网维护工作，涉及40个监控维护；完成知识产权平台管理服务工作，每月更新知识产权平台1次，每月出一份知识产权报告；

（3）完成经发办十五五规划工作，出具十五五规划报告。通过实施以上工作，营造“亲商”与“清商”的良好环境，努力打造智慧供应链新高地。美

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

宏新公司项目经费522.25万元；新发公司项目经费851.87万元；经发办项目经费401.48万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表