

上海市松江区2025年区级部门预算

预算主管部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2025年部门财务收支预算总表	
2. 2025年部门收入预算总表	
3. 2025年部门支出预算总表	
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“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	

639上海市松江区新浜镇人民政府主要职能

主要职能包括：

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

639上海市松江区新浜镇人民政府机构设置

新浜镇部门预算是包括洞泾镇人民政府本级，以及下属8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，参公事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市松江区新浜镇人民政府（本级）
2. 上海市松江区新浜镇财政所
3. 上海市松江区新浜镇综合行政执法队
4. 上海市松江区新浜镇经济发展服务中心
5. 上海市松江区新浜镇城市运行管理中心
6. 上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心
7. 上海市松江区新浜镇城市建设管理事务中心
8. 上海市松江区新浜镇社区党群服务中心
9. 上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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年部门预算编制说明

2025年，新浜镇收入预算78251.8544万元，其中：财政拨款收入37251.8544万元，比2024年预算减少7748.1456万元；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78251.8544万元，其中：财政拨款支出预算37251.8544万元，比2024年预算减少7748.1456万元，减少17.22%，主要原因是：本年安排项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算36142.0544万元，比2024年预算减少7857.9456万元；政府性基金拨款支出预算109.8万元，2024年政府性基金预算无安排；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年安排项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目**5857.41**万元，主要用于人员经费和公用经费等支出。
- 2、“教育支出”科目**138.05**万元，主要用于企业职工职业培训补贴等支出。
- 3、“文化旅游体育与传媒支出”科目**168.5**万元，主要用于文体等支出。。
- 4、“社会保障和就业支出”科目**11806.83**万元，主要用于岗位补贴和征地养老等支出。
- 5、“卫生健康支出”科目**801.81**万元，主要用于人员经费、公用经费和计划生育等支出。
- 6、“节能环保支出”科目**2282**万元，主要用于水资源保护以及 南部水污染防治等支出。（其中包含**2014**万元水污染项目的节能环保专项结转结余）
- 7、“城乡社区支出”科目**46747.61**万元，主要用于城乡社区环境卫生和网格化综合管理等支出。
- 8、“农林水支出”科目**7488.28**万元，主要用于农业、林业和水利工程建设等支出。（其中**461.05**万元为区管河道养护等农林水专项的结转结余）
- 9、“交通运输支出”科目**1166.28**万元，主要用于农村公路道路管理支出。
- 10、“资源勘探信息等支出”科目**1589.12**万元，主要用于经济小区以及企业扶持等支出。
- 11、“援助其他地区支出”科目**320**万元，主要用于援助等支出。
- 12、“住房保障支出”科目**832.44**万元，主要用于各单位住房保障、公积金等支出 。
- 13、“灾害防治及应急管理支出”科目**110**万元，主要用于应急管理支出。
- 14、“预备费支出”科目**1000**万元，主要用于财政本部预备费支出。
- 15、“其他支出”科目**109.8**万元，主要用于彩票公益金安排的支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	362,518,544.00	一、一般公共服务支出	58,574,120.00
1. 一般公共预算资金	361,420,544.00	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
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	1,685,000.00
四、其他收入	420,000,000.00	七、社会保障和就业支出	118,068,345.50
		八、卫生健康支出	8,018,073.50
		九、节能环保支出	22,820,000.00
		十、城乡社区支出	467,476,061.00
		十一、农林水支出	74,882,844.00
		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
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	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	8,324,400.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00
		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
收入总计	782,518,544.00	支出总计	782,518,544.00

2025年本部门收入预算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年部门收入预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	58,574,120.00	58,574,120.00			
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	33,828,780.00	33,828,780.00			
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	03	50	事业运行	4,350,180.00	4,350,180.00			
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	05		统计信息事务	140,000.00	140,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00	140,000.00			
201	06		财政事务	2,232,360.00	2,232,360.00			
201	06	50	事业运行	1,742,360.00	1,742,360.00			
201	06	99	其他财政事务支出	490,000.00	490,000.00			
201	08		审计事务	7,209,780.00	7,209,780.00			
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00			
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00	4,572,900.00			
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	7,833,400.00	7,833,400.00			
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00	790,000.00			
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	3,271,800.00	3,271,800.00			
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	1,685,000.00	1,685,000.00			
207	01		文化和旅游	1,285,000.00	1,285,000.00			
207	01	09	群众文化	640,000.00	640,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00	345,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00			
207	03		体育	400,000.00	400,000.00			
207	03	08	群众体育	400,000.00	400,000.00			
208			社会保障和就业支出	118,068,345.50	118,068,345.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,929,700.00	2,929,700.00			
208	01	10	劳动关系的维权	60,000.00	60,000.00			
208	01	50	事业运行	2,869,700.00	2,869,700.00			
208	02		民政管理事务	420,000.00	420,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	420,000.00	420,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,045.50	10,726,045.50			
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	985,800.00	985,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,425,065.50	5,425,065.50			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,180.00	2,657,180.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00			
208	07		就业补助	20,102,200.00	20,102,200.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	20,102,200.00	20,102,200.00			
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	21		特困人员救助供养	80,000.00	80,000.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	80,000.00	80,000.00			
208	25		其他生活救助	783,000.00	783,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	783,000.00	783,000.00			
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	72,890,300.00	72,890,300.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,890,300.00	72,890,300.00			
210			卫生健康支出	8,018,073.50	8,018,073.50			
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	2,783,073.50	2,783,073.50			

210	11	01	行政单位医疗	707,625.00	707,625.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,075,448.50	2,075,448.50			
210	13		医疗救助	605,000.00	605,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	605,000.00	605,000.00			
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	22,820,000.00	22,820,000.00			
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			
211	11		污染减排	2,350,000.00	2,350,000.00			
211	11	03	减排专项支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
212			城乡社区支出	467,476,061.00	47,476,061.00			420,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	9,108,261.00	9,108,261.00			
212	01	01	行政运行	3,997,827.00	3,997,827.00			
212	01	04	城管执法	455,000.00	455,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,655,434.00	4,655,434.00			
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	16,011,400.00	12,611,400.00			3,400,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,011,400.00	12,611,400.00			3,400,000.00
212	99		其他城乡社区支出	286,294,000.00	12,349,000.00			273,945,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	286,294,000.00	12,349,000.00			273,945,000.00
213			农林水支出	74,882,844.00	74,882,844.00			
213	01		农业农村	20,577,972.00	20,577,972.00			
213	01	04	事业运行	4,605,800.00	4,605,800.00			
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	7,080,700.00	7,080,700.00			
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	1,984,400.00	1,984,400.00			
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00	979,272.00			
213	02		林业和草原	6,752,200.00	6,752,200.00			
213	02	07	森林资源管理	6,752,200.00	6,752,200.00			
213	03		水利	23,042,672.00	23,042,672.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	22,090,672.00	22,090,672.00			
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	8,324,400.00	8,324,400.00			
221	02		住房改革支出	7,100,400.00	7,100,400.00			
221	02	01	住房公积金	4,127,200.00	4,127,200.00			
221	02	03	购房补贴	2,973,200.00	2,973,200.00			
221	03		城乡社区住宅	1,224,000.00	1,224,000.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,224,000.00	1,224,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00			

224	01		应急管理事务	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00			
224	01	06	安全监管	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 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				782, 518, 544. 00	362, 518, 544. 00			420, 000, 000. 00

2025年部门支出预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	58,574,120.00	35,778,420.00	22,795,700.00
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	33,828,780.00	27,627,580.00	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	03	50	事业运行	4,350,180.00	4,350,180.00	
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	05		统计信息事务	140,000.00		140,000.00
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00		140,000.00
201	06		财政事务	2,232,360.00	1,742,360.00	490,000.00
201	06	50	事业运行	1,742,360.00	1,742,360.00	
201	06	99	其他财政事务支出	490,000.00		490,000.00
201	08		审计事务	7,209,780.00	2,636,880.00	4,572,900.00
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00		4,572,900.00
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	7,833,400.00	3,771,600.00	4,061,800.00
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,271,800.00		3,271,800.00
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	1,685,000.00		1,685,000.00
207	01		文化和旅游	1,285,000.00		1,285,000.00
207	01	09	群众文化	640,000.00		640,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	400,000.00		400,000.00
207	03	08	群众体育	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	118,068,345.50	13,595,745.50	104,472,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,929,700.00	2,869,700.00	60,000.00
208	01	10	劳动关系的维权	60,000.00		60,000.00
208	01	50	事业运行	2,869,700.00	2,869,700.00	
208	02		民政管理事务	420,000.00		420,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	420,000.00		420,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,045.50	10,726,045.50	
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	985,800.00	985,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,425,065.50	5,425,065.50	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,180.00	2,657,180.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	
208	07		就业补助	20,102,200.00		20,102,200.00
208	07	05	公益性岗位补贴	20,102,200.00		20,102,200.00
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	21		特困人员救助供养	80,000.00		80,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	80,000.00		80,000.00
208	25		其他生活救助	783,000.00		783,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	783,000.00		783,000.00
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	72,890,300.00		72,890,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,890,300.00		72,890,300.00
210			卫生健康支出	8,018,073.50	2,783,073.50	5,235,000.00
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	2,783,073.50	2,783,073.50	

210	11	01	行政单位医疗	707,625.00	707,625.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,075,448.50	2,075,448.50	
210	13		医疗救助	605,000.00		605,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	605,000.00		605,000.00
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	22,820,000.00		22,820,000.00
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
211	11		污染减排	2,350,000.00		2,350,000.00
211	11	03	减排专项支出	2,350,000.00		2,350,000.00
212			城乡社区支出	467,476,061.00	8,503,261.00	458,972,800.00
212	01		城乡社区管理事务	9,108,261.00	8,503,261.00	605,000.00
212	01	01	行政运行	3,997,827.00	3,997,827.00	
212	01	04	城管执法	455,000.00		455,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,655,434.00	4,505,434.00	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	16,011,400.00		16,011,400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,011,400.00		16,011,400.00
212	99		其他城乡社区支出	286,294,000.00		286,294,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	286,294,000.00		286,294,000.00
213			农林水支出	74,882,844.00	4,605,800.00	70,277,044.00
213	01		农业农村	20,577,972.00	4,605,800.00	15,972,172.00
213	01	04	事业运行	4,605,800.00	4,605,800.00	
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	7,080,700.00		7,080,700.00
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	1,984,400.00		1,984,400.00
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00		979,272.00
213	02		林业和草原	6,752,200.00		6,752,200.00
213	02	07	森林资源管理	6,752,200.00		6,752,200.00
213	03		水利	23,042,672.00		23,042,672.00
213	03	06	水利工程运行与维护	22,090,672.00		22,090,672.00
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	8,324,400.00	7,100,400.00	1,224,000.00
221	02		住房改革支出	7,100,400.00	7,100,400.00	
221	02	01	住房公积金	4,127,200.00	4,127,200.00	
221	02	03	购房补贴	2,973,200.00	2,973,200.00	
221	03		城乡社区住宅	1,224,000.00		1,224,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,224,000.00		1,224,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00

224	01		应急管理事务	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00
224	01	06	安全监管	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 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				782, 518, 544. 00	72, 366, 700. 00	710, 151, 844. 00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	361,420,544.00	一、一般公共服务支出	58,574,120.00	58,574,120.00		
二、政府性基金	1,098,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预		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	1,685,000.00	1,685,000.00		
		七、社会保障和就业支出	118,068,345.50	118,068,345.50		
		八、卫生健康支出	8,018,073.50	8,018,073.50		
		九、节能环保支出	22,820,000.00	22,820,000.00		
		十、城乡社区支出	47,476,061.00	47,476,061.00		
		十一、农林水支出	74,882,844.00	74,882,844.00		
		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	8,324,400.00	8,324,400.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
		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	362,518,544.00	支出总计	362,518,544.00	361,420,544.00	1,098,000.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	58,574,120.00	35,778,420.00	22,795,700.00
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	33,828,780.00	27,627,580.00	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	03	50	事业运行	4,350,180.00	4,350,180.00	
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	05		统计信息事务	140,000.00		140,000.00
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00		140,000.00
201	06		财政事务	2,232,360.00	1,742,360.00	490,000.00
201	06	50	事业运行	1,742,360.00	1,742,360.00	
201	06	99	其他财政事务支出	490,000.00		490,000.00
201	08		审计事务	7,209,780.00	2,636,880.00	4,572,900.00
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00		4,572,900.00
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	7,833,400.00	3,771,600.00	4,061,800.00
201	36	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,271,800.00		3,271,800.00
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	1,685,000.00		1,685,000.00
207	01		文化和旅游	1,285,000.00		1,285,000.00
207	01	09	群众文化	640,000.00		640,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	400,000.00		400,000.00
207	03	08	群众体育	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	118,068,345.50	13,595,745.50	104,472,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,929,700.00	2,869,700.00	60,000.00
208	01	10	劳动关系的维权	60,000.00		60,000.00
208	01	50	事业运行	2,869,700.00	2,869,700.00	
208	02		民政管理事务	420,000.00		420,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	420,000.00		420,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,045.50	10,726,045.50	
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	985,800.00	985,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,425,065.50	5,425,065.50	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,180.00	2,657,180.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	
208	07		就业补助	20,102,200.00		20,102,200.00
208	07	05	公益性岗位补贴	20,102,200.00		20,102,200.00
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	21		特困人员救助供养	80,000.00		80,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	80,000.00		80,000.00
208	25		其他生活救助	783,000.00		783,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	783,000.00		783,000.00
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	72,890,300.00		72,890,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	72,890,300.00		72,890,300.00
210			卫生健康支出	8,018,073.50	2,783,073.50	5,235,000.00
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	2,783,073.50	2,783,073.50	

210	11	01	行政单位医疗	707,625.00	707,625.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,075,448.50	2,075,448.50	
210	13		医疗救助	605,000.00		605,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	605,000.00		605,000.00
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	22,820,000.00		22,820,000.00
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
211	11		污染减排	2,350,000.00		2,350,000.00
211	11	03	减排专项支出	2,350,000.00		2,350,000.00
212			城乡社区支出	47,476,061.00	8,503,261.00	38,972,800.00
212	01		城乡社区管理事务	9,108,261.00	8,503,261.00	605,000.00
212	01	01	行政运行	3,997,827.00	3,997,827.00	
212	01	04	城管执法	455,000.00		455,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,655,434.00	4,505,434.00	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	05		城乡社区环境卫生	12,611,400.00		12,611,400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,611,400.00		12,611,400.00
212	99		其他城乡社区支出	12,349,000.00		12,349,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	12,349,000.00		12,349,000.00
213			农林水支出	74,882,844.00	4,605,800.00	70,277,044.00
213	01		农业农村	20,577,972.00	4,605,800.00	15,972,172.00
213	01	04	事业运行	4,605,800.00	4,605,800.00	
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	7,080,700.00		7,080,700.00
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	1,984,400.00		1,984,400.00
213	01	53	耕地建设与利用	979,272.00		979,272.00
213	02		林业和草原	6,752,200.00		6,752,200.00
213	02	07	森林资源管理	6,752,200.00		6,752,200.00
213	03		水利	23,042,672.00		23,042,672.00
213	03	06	水利工程运行与维护	22,090,672.00		22,090,672.00
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	8,324,400.00	7,100,400.00	1,224,000.00
221	02		住房改革支出	7,100,400.00	7,100,400.00	
221	02	01	住房公积金	4,127,200.00	4,127,200.00	
221	02	03	购房补贴	2,973,200.00	2,973,200.00	
221	03		城乡社区住宅	1,224,000.00		1,224,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,224,000.00		1,224,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00

224	01		应急管理事务	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00
224	01	06	安全监管	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00
合计				361, 420, 544. 00	72, 366, 700. 00	289, 053, 844. 00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	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				1,098,000.00		1,098,000.00

无政府性基金预算支出的部门，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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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						

无国有资本经营预算支出的部门，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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济 分类科目编码		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	56,470,582.00	56,470,582.00	
301	01	基本工资	6,010,600.00	6,010,600.00	
301	02	津贴补贴	15,633,000.00	15,633,000.00	
301	03	奖金	238,000.00	238,000.00	
301	07	绩效工资	16,500,100.00	16,500,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,425,065.50	5,425,065.50	
301	09	职业年金缴费	2,657,180.00	2,657,180.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,783,073.50	2,783,073.50	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	195,263.00	195,263.00	
301	13	住房公积金	4,127,200.00	4,127,200.00	
301	99	其他工资福利支出	2,901,100.00	2,901,100.00	
302		商品和服务支出	11,200,418.00	401,218.00	10,799,200.00
302	01	办公费	947,800.00		947,800.00
302	02	印刷费	139,000.00		139,000.00
302	04	手续费	12,500.00		12,500.00
302	05	水费	296,000.00		296,000.00
302	06	电费	1,930,000.00		1,930,000.00
302	07	邮电费	562,500.00		562,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	336,100.00		336,100.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00

302	13	维修(护)费	448,000.00		448,000.00
302	14	租赁费	2,112,200.00		2,112,200.00
302	15	会议费	57,000.00		57,000.00
302	16	培训费	103,200.00		103,200.00
302	17	公务接待费	87,000.00		87,000.00
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	142,000.00		142,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	974,000.00		974,000.00
302	29	福利费	344,100.00		344,100.00
302	31	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,531,018.00	401,218.00	2,129,800.00
303		对个人和家庭的补助	4,632,900.00	4,632,900.00	
303	01	离休费	270,000.00	270,000.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	1,700,000.00	1,700,000.00	
303	05	生活补助	23,000.00	23,000.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,639,900.00	2,639,900.00	
310		资本性支出	62,800.00		62,800.00
310	02	办公设备购置	62,800.00		62,800.00
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			72, 366, 700. 00	61, 504, 700. 00	10, 862, 000. 00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：639上海市松江区新浜镇人民政府

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	
24.50	10.00	8.70	5.80		5.80	

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24.5万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2024年预算持平元。

（二）公务用车购置及运行费5.8万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费5.8万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费8.7万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年新浜镇下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为921.75万元。（若无，则写“本部门无机关运行经费。”）

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算2290.66万元，其中：政府采购货物预算30.03万元、政府采购工程预算377万元、政府采购服务预算1886.63万

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2237.63万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目XXX个，涉及项目预算资金108万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有10个。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，XX（部门）共有车辆XX辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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