

上海市松江区2025年镇级单位预算

预算单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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

635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）主要职能

上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）是洞泾镇行政单位。

主要职能包括：

- 1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2.制定并落实洞泾镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5.制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6.加强镇级财政的监督和管理。
- 7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 8.承办洞泾镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）机构设置

635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）设15个内设机构，包括：党政办、党群办、党群办（宣传）、经发办、规建办、社事办、平安办、社工办、城管办、人大办、纪委、妇联、团委、综合党委、武装部

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，本单位收入预算27417.24万元，比2024年预算增加2563.86万元，增长10.32%，其中：财政拨款收入26256.4183万元，比2024年预算增加2369.5483万元，增长9.92%；政府性基金收入8.90万元，比2024年预算增加8.90万元；其他收入1160.8217万元，比2024年预算增加194.3117万元，增长20.10%；。

2025年，本单位支出预算27417.24万元，比2024年预算增加2563.86万元，增长10.32%，其中：财政拨款支出预算26256.4183万元，比2024年预算增加2369.5483万元，增长9.92%，主要原因是：各部门项目支出预算增加，大居办并入人民政府核算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26247.5183万元，比2024年预算增加2360.6483万元；政府性基金拨款支出预算8.90万元，比2024年预算增加8.90万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是各部门项目支出预算增加，大居办并入人民政府核算。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“一般公共服务支出”科目5464.64万元，主要用于公务员工资、津贴补贴、工伤保险费；生活补助；残疾人就业保障金；办公费；水电费；邮电费；差旅费；维修（护）费；会议费；培训费；办公设备购置费；委托业务费；其他商品和服务支出；其他交通费用；工会经费；在职人员福利费；公务用车运行维护费；办公用房租赁费；职工工作餐补贴；平安办治安管理服务；平安办道路监控补盲、智能治安防控；平安办-智能安防项目；平安办各部门工作经费；动迁办拆迁档案整理数字化工作项目；规建办部门日常项目经费；总工会工会经费；综合党委工作经费；团委工作经费；妇联工作经费；宣传工作经费；人大办工作经费；武装部工作经费；党群办工作经费；纪委工作经费等支出。

2、“教育支出”科目422.00万元，主要用于企业职工培训补贴；社事办未成年活动及社区宝宝屋；社事办-华二学校等支出。

3、“科学技术支出”科目6.00万元，主要用于社事办科普经费支出。

4、“社会保障和就业支出”科目2721.44万元，主要用于公务员养老保险、职业年金；退休公务员生活补贴、活动费、福利费；社事办残疾人康复；社事办残疾人事业；社事办敬老院养老补贴；社事办老年福利；社事办红十字专项经费；社事办特殊人群生活补助；社事办红十字经费；社事办双拥经费；社事办成年孤儿安置经济补贴；社事办社区食堂、云庐配套房；党群办离休干部养老补贴；平安办、社事办民非岗位补贴等支出。

5、“卫生健康支出”科目344.00万元，主要用于公务员医疗保险；社事办计生经费；社事办健康及专家下社区专项经费；社工办-爱卫工作经费等支出。

6、“节能环保支出”科目522.49万元，主要用于城发公司镇域实事工程（污染防治）；规建办排水设施及泵站规划管理及维护；城发公司洞泾镇二级污水管网修复工程等支出。

7、“城乡社区支出”科目4833.76万元，主要用于综管办工作经费；经开发、城发公司实事工程；规建办城中村改造前期项目；规建办管理项目；资产公司部门房屋办公费；鑫泾物资回收；社区办社区建设工作经费；居委会（含大居办）工作经费；商贸商业管理经费；工发行政中心运行费等支出。

8、“农林水支出”科目1817.82万元，主要用于城发公司镇域实事工程（水利）；洞泽公司中小河道、农田排涝养护、轮疏等工作经费；洞泽公司镇域水利工程等支出。

9、“交通运输支出”科目636.20万元，主要用于规建办道路及其附属设施养护支出。

10、“资源勘探信息等支出”科目8618.8613万元，主要用于百颗星公司洞泾工业区增加公交运力保障重点企业；企业扶持；镇级配套；百颗星公司、百科技公司、人工智能公司招商运行经费等支出。

11、“援助其他地区支出”科目439万元，主要用于社事办对口支援差旅费；党政办消费帮扶；社事办对口支援等支出。

12、“住房保障支出”科目422.00万元，主要用于公务员住房补贴支出。

13、“其他支出”科目8.90万元，主要用于社事办老年人服务支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	262,564,183.00	一、一般公共服务支出	54,646,400.00	15,434,000.00	9,015,100.00	30,197,300.00
1、一般公共预算资金	262,475,183.00	二、国防支出				
2、政府性基金	89,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	4,220,000.00			4,220,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	60,000.00			60,000.00
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	11,608,217.00	七、社会保障和就业支出	27,214,400.00	2,930,000.00	133,600.00	24,150,800.00
		八、卫生健康支出	3,440,000.00	570,000.00		2,870,000.00
		九、节能环保支出	5,224,900.00			5,224,900.00
		十、城乡社区支出	48,417,600.00			48,417,600.00
		十一、农林水支出	18,178,200.00			18,178,200.00
		十二、交通运输支出	6,362,000.00			6,362,000.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	97,709,900.00			97,709,900.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,390,000.00			4,390,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,220,000.00	4,220,000.00		
		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	89,000.00			89,000.00
收入总计	274,172,400.00	支出总计	274,172,400.00	23,154,000.00	9,148,700.00	241,869,700.00

2025年本单位收入预算27417.24万元，比上年增加2563.86万元，增加10.32%，主要原因是各部门项目支出预算增加，大居办并入人民政府核算；支出预算27417.24万元，比上年增加2563.86万元，增加10.32%，主要原因是各部门项目支出预算增加，大居办并入人民政府核算。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	54,646,400.00	54,646,400.00			
201	01		人大事务	780,000.00	780,000.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	780,000.00	780,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,862,900.00	26,862,900.00			
201	03	01	行政运行	24,449,100.00	24,449,100.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,413,800.00	2,413,800.00			
201	11		纪检监察事务	100,000.00	100,000.00			
201	11	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	29		群众团体事务	2,102,000.00	2,102,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	662,000.00	662,000.00			
201	29	06	工会事务	1,440,000.00	1,440,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,637,000.00	4,637,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	2,282,000.00	2,282,000.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,355,000.00	2,355,000.00			
201	33		宣传事务	3,080,000.00	3,080,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	3,080,000.00	3,080,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	17,084,500.00	17,084,500.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	17,084,500.00	17,084,500.00			
205			教育支出	4,220,000.00	4,220,000.00			
205	08		进修及培训	1,000,000.00	1,000,000.00			
205	08	03	培训支出	1,000,000.00	1,000,000.00			

205	99		其他教育支出	3,220,000.00	3,220,000.00			
205	99	99	其他教育支出	3,220,000.00	3,220,000.00			
206			科学技术支出	60,000.00	60,000.00			
206	07		科学技术普及	60,000.00	60,000.00			
206	07	02	科普活动	60,000.00	60,000.00			
208			社会保障和就业支出	27,214,400.00	27,214,400.00			
208	02		民政管理事务	400,000.00	400,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	400,000.00	400,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,069,600.00	3,069,600.00			
208	05	01	行政单位离退休	816,000.00	816,000.00			
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	1,490,000.00	1,490,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600.00	13,600.00			
208	07		就业补助	11,439,300.00	11,439,300.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	11,439,300.00	11,439,300.00			
208	10		社会福利	7,972,500.00	7,972,500.00			
208	10	01	儿童福利	300,000.00	300,000.00			
208	10	02	老年福利	2,288,600.00	2,288,600.00			
208	10	05	社会福利事业单位	3,955,300.00	3,955,300.00			
208	10	06	养老服务	1,428,600.00	1,428,600.00			
208	11		残疾人事业	2,593,000.00	2,593,000.00			
208	11	04	残疾人康复	1,188,000.00	1,188,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,405,000.00	1,405,000.00			
208	16		红十字事业	730,000.00	730,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00	700,000.00			
208	25		其他生活救助	810,000.00	810,000.00			

208	25	01	其他城市生活救助	810,000.00	810,000.00			
208	28		退役军人管理事务	200,000.00	200,000.00			
208	28	04	拥军优属	200,000.00	200,000.00			
210			卫生健康支出	3,440,000.00	3,440,000.00			
210	04		公共卫生	646,000.00	646,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	646,000.00	646,000.00			
210	07		计划生育事务	138,000.00	138,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	138,000.00	138,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	570,000.00	570,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	2,086,000.00	2,086,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	2,086,000.00	2,086,000.00			
211			节能环保支出	5,224,900.00	5,224,900.00			
211	03		污染防治	5,224,900.00	5,224,900.00			
211	03	02	水体	3,816,000.00	3,816,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	1,408,900.00	1,408,900.00			
212			城乡社区支出	48,417,600.00	48,337,600.00			80,000.00
212	01		城乡社区管理事务	26,555,500.00	26,555,500.00			
212	01	04	城管执法	300,000.00	300,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,255,500.00	26,255,500.00			
212	03		城乡社区公共设施	4,369,800.00	4,289,800.00			80,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,369,800.00	4,289,800.00			80,000.00
212	99		其他城乡社区支出	17,492,300.00	17,492,300.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	17,492,300.00	17,492,300.00			
213			农林水支出	18,178,200.00	18,178,200.00			
213	03		水利	18,178,200.00	18,178,200.00			
213	03	05	水利工程建设	2,146,800.00	2,146,800.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	16,031,400.00	16,031,400.00			

214			交通运输支出	6,362,000.00	6,362,000.00			
214	01		公路水路运输	6,362,000.00	6,362,000.00			
214	01	06	公路养护	6,362,000.00	6,362,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	97,709,900.00	86,181,683.00			11,528,217.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	97,709,900.00	86,181,683.00			11,528,217.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	97,709,900.00	86,181,683.00			11,528,217.00
219			援助其他地区支出	4,390,000.00	4,390,000.00			
219	01		一般公共服务	4,390,000.00	4,390,000.00			
219	01		一般公共服务	4,390,000.00	4,390,000.00			
221			住房保障支出	4,220,000.00	4,220,000.00			
221	02		住房改革支出	4,220,000.00	4,220,000.00			
221	02	01	住房公积金	1,880,000.00	1,880,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,340,000.00	2,340,000.00			
229			其他支出	89,000.00	89,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	89,000.00	89,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	89,000.00	89,000.00			
合计				274,172,400.00	262,564,183.00			11,608,217.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共预算支出	54,646,400.00	24,449,100.00	30,197,300.00
201	01		人大事务	780,000.00		780,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	780,000.00		780,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,862,900.00	24,449,100.00	2,413,800.00
201	03	01	行政运行	24,449,100.00	24,449,100.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,413,800.00		2,413,800.00
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29		群众团体事务	2,102,000.00		2,102,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	662,000.00		662,000.00
201	29	06	工会事务	1,440,000.00		1,440,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,637,000.00		4,637,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	2,282,000.00		2,282,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,355,000.00		2,355,000.00
201	33		宣传事务	3,080,000.00		3,080,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	3,080,000.00		3,080,000.00
201	99		其他一般公共预算支出	17,084,500.00		17,084,500.00
201	99	99	其他一般公共预算支出	17,084,500.00		17,084,500.00
205			教育支出	4,220,000.00		4,220,000.00
205	08		进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00
205	08	03	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00
205	99		其他教育支出	3,220,000.00		3,220,000.00

205	99	99	其他教育支出	3,220,000.00		3,220,000.00
206			科学技术支出	60,000.00		60,000.00
206	07		科学技术普及	60,000.00		60,000.00
206	07	02	科普活动	60,000.00		60,000.00
208			社会保障和就业支出	27,214,400.00	3,063,600.00	24,150,800.00
208	02		民政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	400,000.00		400,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,069,600.00	3,063,600.00	6,000.00
208	05	01	行政单位离退休	816,000.00	816,000.00	
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	1,490,000.00	1,490,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600.00	7,600.00	6,000.00
208	07		就业补助	11,439,300.00		11,439,300.00
208	07	05	公益性岗位补贴	11,439,300.00		11,439,300.00
208	10		社会福利	7,972,500.00		7,972,500.00
208	10	01	儿童福利	300,000.00		300,000.00
208	10	02	老年福利	2,288,600.00		2,288,600.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,955,300.00		3,955,300.00
208	10	06	养老服务	1,428,600.00		1,428,600.00
208	11		残疾人事业	2,593,000.00		2,593,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,188,000.00		1,188,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,405,000.00		1,405,000.00
208	16		红十字事业	730,000.00		730,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00		700,000.00
208	25		其他生活救助	810,000.00		810,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	810,000.00		810,000.00

208	28		退役军人管理事务	200,000.00		200,000.00
208	28	04	拥军优属	200,000.00		200,000.00
210			卫生健康支出	3,440,000.00	570,000.00	2,870,000.00
210	04		公共卫生	646,000.00		646,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	646,000.00		646,000.00
210	07		计划生育事务	138,000.00		138,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	138,000.00		138,000.00
210	11		行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	570,000.00	570,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	2,086,000.00		2,086,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,086,000.00		2,086,000.00
211			节能环保支出	5,224,900.00		5,224,900.00
211	03		污染防治	5,224,900.00		5,224,900.00
211	03	02	水体	3,816,000.00		3,816,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,408,900.00		1,408,900.00
212			城乡社区支出	48,417,600.00		48,417,600.00
212	01		城乡社区管理事务	26,555,500.00		26,555,500.00
212	01	04	城管执法	300,000.00		300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,255,500.00		26,255,500.00
212	03		城乡社区公共设施	4,369,800.00		4,369,800.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,369,800.00		4,369,800.00
212	99		其他城乡社区支出	17,492,300.00		17,492,300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	17,492,300.00		17,492,300.00
213			农林水支出	18,178,200.00		18,178,200.00
213	03		水利	18,178,200.00		18,178,200.00
213	03	05	水利工程建设	2,146,800.00		2,146,800.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,031,400.00		16,031,400.00
214			交通运输支出	6,362,000.00		6,362,000.00

214	01		公路水路运输	6,362,000.00		6,362,000.00
214	01	06	公路养护	6,362,000.00		6,362,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	97,709,900.00		97,709,900.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	97,709,900.00		97,709,900.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	97,709,900.00		97,709,900.00
219			援助其他地区支出	4,390,000.00		4,390,000.00
219	01		一般公共服务	4,390,000.00		4,390,000.00
219	01		一般公共服务	4,390,000.00		4,390,000.00
221			住房保障支出	4,220,000.00	4,220,000.00	
221	02		住房改革支出	4,220,000.00	4,220,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,340,000.00	2,340,000.00	
229			其他支出	89,000.00		89,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89,000.00		89,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	89,000.00		89,000.00
合计				274,172,400.00	32,302,700.00	241,869,700.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	262,475,183.00	一、一般公共服务支出	54,646,400.00	54,646,400.00		
二、政府性基金	89,000.00	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	4,220,000.00	4,220,000.00		
		五、科学技术支出	60,000.00	60,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27,214,400.00	27,214,400.00		
		八、卫生健康支出	3,440,000.00	3,440,000.00		
		九、节能环保支出	5,224,900.00	5,224,900.00		
		十、城乡社区支出	48,337,600.00	48,337,600.00		
		十一、农林水支出	18,178,200.00	18,178,200.00		
		十二、交通运输支出	6,362,000.00	6,362,000.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	86,181,683.00	86,181,683.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,390,000.00	4,390,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,220,000.00	4,220,000.00		
		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	89,000.00		89,000.00	
收入总计	262,564,183.00	支出总计	262,564,183.00	262,475,183.00	89,000.00	

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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共预算支出	54,646,400.00	24,449,100.00	30,197,300.00
201	01		人大事务	780,000.00		780,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	780,000.00		780,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,862,900.00	24,449,100.00	2,413,800.00
201	03	01	行政运行	24,449,100.00	24,449,100.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,413,800.00		2,413,800.00
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	29		群众团体事务	2,102,000.00		2,102,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	662,000.00		662,000.00
201	29	06	工会事务	1,440,000.00		1,440,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,637,000.00		4,637,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	2,282,000.00		2,282,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,355,000.00		2,355,000.00
201	33		宣传事务	3,080,000.00		3,080,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	3,080,000.00		3,080,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	17,084,500.00		17,084,500.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	17,084,500.00		17,084,500.00
205			教育支出	4,220,000.00		4,220,000.00
205	08		进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00
205	08	03	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00
205	99		其他教育支出	3,220,000.00		3,220,000.00

205	99	99	其他教育支出	3,220,000.00		3,220,000.00
206			科学技术支出	60,000.00		60,000.00
206	07		科学技术普及	60,000.00		60,000.00
206	07	02	科普活动	60,000.00		60,000.00
208			社会保障和就业支出	27,214,400.00	3,063,600.00	24,150,800.00
208	02		民政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	400,000.00		400,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,069,600.00	3,063,600.00	6,000.00
208	05	01	行政单位离退休	816,000.00	816,000.00	
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	1,490,000.00	1,490,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600.00	7,600.00	6,000.00
208	07		就业补助	11,439,300.00		11,439,300.00
208	07	05	公益性岗位补贴	11,439,300.00		11,439,300.00
208	10		社会福利	7,972,500.00		7,972,500.00
208	10	01	儿童福利	300,000.00		300,000.00
208	10	02	老年福利	2,288,600.00		2,288,600.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,955,300.00		3,955,300.00
208	10	06	养老服务	1,428,600.00		1,428,600.00
208	11		残疾人事业	2,593,000.00		2,593,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,188,000.00		1,188,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,405,000.00		1,405,000.00
208	16		红十字事业	730,000.00		730,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	700,000.00		700,000.00
208	25		其他生活救助	810,000.00		810,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	810,000.00		810,000.00

208	28		退役军人管理事务	200,000.00		200,000.00
208	28	04	拥军优属	200,000.00		200,000.00
210			卫生健康支出	3,440,000.00	570,000.00	2,870,000.00
210	04		公共卫生	646,000.00		646,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	646,000.00		646,000.00
210	07		计划生育事务	138,000.00		138,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	138,000.00		138,000.00
210	11		行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	570,000.00	570,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	2,086,000.00		2,086,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,086,000.00		2,086,000.00
211			节能环保支出	5,224,900.00		5,224,900.00
211	03		污染防治	5,224,900.00		5,224,900.00
211	03	02	水体	3,816,000.00		3,816,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,408,900.00		1,408,900.00
212			城乡社区支出	48,337,600.00		48,337,600.00
212	01		城乡社区管理事务	26,555,500.00		26,555,500.00
212	01	04	城管执法	300,000.00		300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,255,500.00		26,255,500.00
212	03		城乡社区公共设施	4,289,800.00		4,289,800.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,289,800.00		4,289,800.00
212	99		其他城乡社区支出	17,492,300.00		17,492,300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	17,492,300.00		17,492,300.00
213			农林水支出	18,178,200.00		18,178,200.00
213	03		水利	18,178,200.00		18,178,200.00
213	03	05	水利工程建设	2,146,800.00		2,146,800.00
213	03	06	水利工程运行与维护	16,031,400.00		16,031,400.00
214			交通运输支出	6,362,000.00		6,362,000.00

214	01		公路水路运输	6,362,000.00		6,362,000.00
214	01	06	公路养护	6,362,000.00		6,362,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	86,181,683.00		86,181,683.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	86,181,683.00		86,181,683.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	86,181,683.00		86,181,683.00
219			援助其他地区支出	4,390,000.00		4,390,000.00
219	01		一般公共服务	4,390,000.00		4,390,000.00
219	01		一般公共服务	4,390,000.00		4,390,000.00
221			住房保障支出	4,220,000.00	4,220,000.00	
221	02		住房改革支出	4,220,000.00	4,220,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,340,000.00	2,340,000.00	
合计				262,475,183.00	32,302,700.00	230,172,483.00

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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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			其他支出	89,000.00	89,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89,000.00	89,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	89,000.00	89,000.00
合计			89,000.00		89,000.00

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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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					

注：上海市松江区松江区洞泾镇人民政府（本级）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：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	20,780,000.00	20,780,000.00	
301	01	基本工资	2,530,000.00	2,530,000.00	
301	02	津贴补贴	12,160,000.00	12,160,000.00	
301	03	奖金	220,000.00	220,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,490,000.00	1,490,000.00	
301	09	职业年金缴费	750,000.00	750,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	570,000.00	570,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	1,880,000.00	1,880,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00	
302		商品和服务支出	8,660,700.00	130,000.00	8,530,700.00
302	01	办公费	770,000.00		770,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	220,000.00		220,000.00
302	06	电费	1,550,000.00		1,550,000.00
302	07	邮电费	570,000.00		570,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	12	因公出国（境）费用	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	386,600.00		386,600.00

302	14	租赁费	300,000.00		300,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	120,000.00		120,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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			
302	27	委托业务费	950,500.00		950,500.00
302	28	工会经费	320,000.00		320,000.00
302	29	福利费	351,000.00		351,000.00
302	31	公务用车运行维护费	295,000.00		295,000.00
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,237,600.00	130,000.00	2,107,600.00
303		对个人和家庭的补助	2,244,000.00	2,244,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	50,000.00	50,000.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,194,000.00	2,194,000.00	
310		资本性支出	618,000.00		618,000.00
310	02	办公设备购置	618,000.00		618,000.00
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			

合计	32,302,700.00	23,154,000.00	9,148,700.00
----	---------------	---------------	--------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：635001上海市松江区洞泾镇人民政府（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	
50.50	20.00	1.00	29.50	0.00	29.50	914.87

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为50.50万元，比2024年预算增加28万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，比2024年预算持平，主要用于出国考察等。

（二）公务用车购置及运行费29.50万元，比2024年预算增加28万元，主要原因是用于公务用车车辆保险费、城运中心8.5万和综合行政执法队19.5万公务用车运行费共28万预算移到洞泾镇人民政府。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29.5万元，比2024年预算增加28万元，主要原因是用于公务用车车辆保险费、综合行政执法队公务用车运行费预算移到洞泾镇人民政府。

（三）公务接待费1万元。比2024年预算持平，主要用于外省市公务接待。

2025年上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为914.87万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算255.22万元，其中：政府采购货物预算161.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.66万元。

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20个，涉及项目预算资金24186.97万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）共有车辆1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1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；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1套（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

详见单位的项目绩效目标表

二、立项依据

详见单位的项目绩效目标表

三、实施主体

详见单位的项目绩效目标表

四、实施方案

详见单位的项目绩效目标表

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

详见单位的项目绩效目标表

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表