

# 上海市松江区泖港镇2025年单位预算

预算单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

## 637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心主要职能

主要职能包括：协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实项目和重大工程推进；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。

# 637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心机 构设置

637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心无内设机构

## 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，上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心收入预算11220.03万元，其中：财政拨款收入5745.1万元，比2024年预算4129.22万元增加1615.88万元，增长39.13%，其他收入5474.93万元。

支出预算11220.03万元，其中：财政拨款支出预算5745.1万元，比2024年预算增加1615.88万元，增长39.13%，主要原因是项目支出增加

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5745.1万元，比2024年预算增加1615.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目收入支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目99.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出和事业单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目35.03万元，主要用于事业单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目9462.18万元，其中基本支出396.47万元，主要主要用于事业单位人员经费支出和公用支出；项目支出9065.71万元，主要用于城管执法、社区环境卫生支出、建设市场监督管理。
4. “农林水支出”科目1381.73万元，主要用于农村生活污水处理、小河道维修养护、水环境整治。
5. “住房保障支出”科目241.11万元，其中基本支出20.99万元，主要用于事业单位住房公积金支出；项目支出220.12万元，主要用于住宅小区修缮更新、农村危旧房改造。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	57,451,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	57,451,000.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	54,749,300.00	七、社会保障和就业支出	999,800.00	935,000.00	64,800.00	
		八、卫生健康支出	350,300.00	350,300.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	94,621,800.00	3,414,100.00	550,600.00	90,657,100.00
		十一、农林水支出	13,817,300.00			13,817,300.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,411,100.00	209,900.00		2,201,200.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	112,200,300.00	支出总计	112,200,300.00	4,909,300.00	615,400.00	106,675,600.00
------	----------------	------	----------------	--------------	------------	----------------

2025年本单位收入预算11220.03万元，比上年4479.22万元增加6740.81万元，增加150.5%，主要原因是项目收入增加；支出预算11220.03万元，比上年增加6740.81万元，增加150.5%，主要原因是项目支出增加

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

项 目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	999,800.00	999,800.00		
208	05		行政事业单位养老支出	999,800.00	999,800.00		
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,200.00	457,200.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,900.00	239,900.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	350,300.00	350,300.00		
210	11		行政事业单位医疗	350,300.00	350,300.00		
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50,300.00	50,300.00		
212			城乡社区支出	94,621,800.00	39,872,500.00		
212	01		城乡社区管理事务	6,300,000.00	6,300,000.00		
212	01	04	城管执法	2,100,000.00	2,100,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
212	03		城乡社区公共设施	3,980,000.00	3,980,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,980,000.00	3,980,000.00		
212	05		城乡社区环境卫生	25,627,800.00	25,627,800.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,627,800.00	25,627,800.00		
212	06		建设市场管理与监督	8,438,000.00	3,964,700.00		
212	06	01	建设市场管理与监督	8,438,000.00	3,964,700.00		
212	99		其他城乡社区支出	50,276,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	50,276,000.00			
213			农林水支出	13,817,300.00	13,817,300.00		

213	03		水利	13,817,300.00	13,817,300.00		
213	03	05	水利工程建设	2,567,500.00	2,567,500.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	11,249,800.00	11,249,800.00		
221			住房保障支出	2,411,100.00	2,411,100.00		
221	02		住房改革支出	209,900.00	209,900.00		
221	02	01	住房公积金	209,900.00	209,900.00		
221	03		城乡社区住宅	2,201,200.00	2,201,200.00		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,201,200.00	2,201,200.00		
合计				112,200,300.00	57,451,000.00		

单位：元

其他收入
54,749,300.00
4,473,300.00
4,473,300.00
50,276,000.00
50,276,000.00



# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	999,800.00	999,800.00	
208	05		行政事业单位养老支出	999,800.00	999,800.00	
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,200.00	457,200.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,900.00	239,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	350,300.00	350,300.00	
210	11		行政事业单位医疗	350,300.00	350,300.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50,300.00	50,300.00	
212			城乡社区支出	94,621,800.00	3,964,700.00	90,657,100.00
212	01		城乡社区管理事务	6,300,000.00		6,300,000.00
212	01	04	城管执法	2,100,000.00		2,100,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,200,000.00		4,200,000.00
212	03		城乡社区公共设施	3,980,000.00		3,980,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,980,000.00		3,980,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	25,627,800.00		25,627,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,627,800.00		25,627,800.00
212	06		建设市场管理与监督	8,438,000.00	3,964,700.00	4,473,300.00
212	06	01	建设市场管理与监督	8,438,000.00	3,964,700.00	4,473,300.00
212	99		其他城乡社区支出	50,276,000.00		50,276,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50,276,000.00		50,276,000.00
213			农林水支出	13,817,300.00		13,817,300.00

213	03		水利	13,817,300.00		13,817,300.00
213	03	05	水利工程建设	2,567,500.00		2,567,500.00
213	03	06	水利工程运行与维护	11,249,800.00		11,249,800.00
221			住房保障支出	2,411,100.00	209,900.00	2,201,200.00
221	02		住房改革支出	209,900.00	209,900.00	
221	02	01	住房公积金	209,900.00	209,900.00	
221	03		城乡社区住宅	2,201,200.00		2,201,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,201,200.00		2,201,200.00
合计				112,200,300.00	5,524,700.00	106,675,600.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	57,451,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	999,800.00	999,800.00		
		八、卫生健康支出	350,300.00	350,300.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	39,872,500.00	39,872,500.00		
		十一、农林水支出	13,817,300.00	13,817,300.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,411,100.00	2,411,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	57,451,000.00	支出总计	57,451,000.00	57,451,000.00		

# 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：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	999,800.00	999,800.00	
208	05		行政事业单位养老支出	999,800.00	999,800.00	
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,200.00	457,200.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,900.00	239,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	350,300.00	350,300.00	
210	11		行政事业单位医疗	350,300.00	350,300.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50,300.00	50,300.00	
212			城乡社区支出	39,872,500.00	3,964,700.00	35,907,800.00
212	01		城乡社区管理事务	6,300,000.00		6,300,000.00
212	01	04	城管执法	2,100,000.00		2,100,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,200,000.00		4,200,000.00
212	03		城乡社区公共设施	3,980,000.00		3,980,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,980,000.00		3,980,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	25,627,800.00		25,627,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,627,800.00		25,627,800.00
212	06		建设市场管理与监督	3,964,700.00	3,964,700.00	
212	06	01	建设市场管理与监督	3,964,700.00	3,964,700.00	
213			农林水支出	13,817,300.00		13,817,300.00
213	03		水利	13,817,300.00		13,817,300.00
213	03	05	水利工程建设	2,567,500.00		2,567,500.00

213	03	06	水利工程运行与维护	11,249,800.00		11,249,800.00
221			住房保障支出	2,411,100.00	209,900.00	2,201,200.00
221	02		住房改革支出	209,900.00	209,900.00	
221	02	01	住房公积金	209,900.00	209,900.00	
221	03		城乡社区住宅	2,201,200.00		2,201,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,201,200.00		2,201,200.00
合计				57,451,000.00	5,524,700.00	51,926,300.00

# 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：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

# 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

# 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,619,700.00	4,619,700.00	
301	01	基本工资	491,100.00	491,100.00	
301	02	津贴补贴	63,400.00	63,400.00	
301	07	绩效工资	2,516,300.00	2,516,300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457,200.00	457,200.00	
301	09	职业年金缴费	239,900.00	239,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,000.00	300,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	32,400.00	32,400.00	
301	13	住房公积金	209,900.00	209,900.00	
301	99	其他工资福利支出	309,500.00	309,500.00	
302		商品和服务支出	615,700.00	50,300.00	565,400.00
302	01	办公费	42,000.00		42,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8,400.00		8,400.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	12,000.00		12,000.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	83,000.00		83,000.00
302	14	租赁费	40,000.00		40,000.00

302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	1,800.00		1,800.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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			
302	28	工会经费	60,000.00		60,000.00
302	29	福利费	116,600.00		116,600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	80,000.00		80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	71,900.00	50,300.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	239,300.00	239,300.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	239,300.00	239,300.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,524,700.00	4,909,300.00	615,400.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637035上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50		0.50				

# 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0.5万元，与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.5万元。与2024年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1474.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1434.28万元。

## 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3个，涉及项目预算资金10667.56万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区泖港镇城市建设管理事务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、社区综合管理项目：主要实施内容为垃圾分类实施、泖港镇中心装修工程、环卫保洁、绿化管理、物业管理等。
- 2、城市建设项目：主要实施内容为外聘城保、水务站实施项目、小河道修缮养护、农村污水处理等。
- 3、农林水事务项目：主要实施内容为土地减量化项目实施等。

## 二、立项依据

《关于建立完善本市生活垃圾分类全程分类体系的实施方案》；《上海市2022年生活垃圾分类工作实施方案》（沪分减联办〔2022〕2号）；《2022年松江区生活垃圾分类工作实施方案》（沪松垃组办发〔2022〕2号）。

《松江区关于促进住宅物业服务企业健康发展的实施意见（试行）》的通知（沪松府规〔2019〕21号；《关于进一步推进松江区既有多层住宅加装电梯工作方案》的通知（沪松府办〔2021〕49号）；

《松江区户外招牌设施设置管理工作指导意见（试行）》（沪松绿容发〔2022〕36号）。

## 三、实施主体

保障居民居住安全、巩固上海市生活垃圾分类示范镇，完成区垃分办下达的“三增一减”任务指标、委托第三方对修缮工程审价；发放补助资金、巩固美丽家园建设，提升住宅小区运行安全水平，让小区更安全；改善住宅小区公共管理秩序，让小区更有序；促进住宅小区环境整洁，让小区更干净。

## 四、实施方案

巩固美丽家园建设，提升小区运行安全水平和居住环境，垃圾分类设施设备更新维护，更新居住区投放点硬件设施，更新行政村投放容器，委托第三方进行店招店牌安全检测、整治更新；委托第三方特保人员协助管理市容环境，水利工程维修养护，土地减量化项目的实施

## 五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

## 六、年度预算安排

2025年度财政预算安排10667.56万元，主要用于环卫物业管理、垃圾分类实施、外聘城保、水务站实施项目、土地减量化项目、装修工程

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表