上海市松江区佘山镇人民政府

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区佘山镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山镇人民政府 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区佘山镇人民政府 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区佘山镇人民政府概况

一、主要职能

松江区佘山镇人民政府是由松江区人民政府领导下的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展的工作，行使基层人民政府的管理职能。

贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济、社会发展计划，经镇人民代表大会审议后组织实施。

积极推进产业结构调整，领导国有(集体)资产管理工作，促进经济发展，逐步增加村(居)民的收入。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利、和其他权利，处理人民来信、来访，调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。

发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作，劳动和社会保障工作，指导、帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义

务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。

加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇级财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境、生态环境。

开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。

协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市松江区佘山镇人民政府设11个内设机构,包括办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、现代农业办公室、社会事业和社区管理办公室、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理办公室、人民武装、工会、共青团、妇联。

第二部分　　上海市松江区佘山镇人民政府2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25018.56	一、一般公共服务支出	5743.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	68.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	152.34
六、经营收入		六、科学技术支出	1.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1623.14
		九、卫生健康支出	177.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4311.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	12326.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	682.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	68.75
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25087.31	本年支出合计	25087.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.28	年末结转和结余	59.28
总计	25146.59	总计	25146.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		25087.31	25087.31					
201	一般公共服务支出	5743.12	5743.12					
20101	人大事务	25.61	25.61					
2010104	人大会议	25.61	25.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2725.41	2725.41					
2010301	行政运行	1941.89	1941.89					
2010302	一般行政管理事务	783.52	783.52					
20111	纪检监察事务	7.30	7.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.30	7.30					
20129	群众团体事务	152.01	152.01					
2012902	一般行政管理事务	42.01	42.01					
2012906	工会事务	110.00	110.00					

20132	组织事务	1.09	1.09					
2013202	一般行政管理事务	1.09	1.09					
20133	宣传事务	113.26	113.26					
2013304	宣传管理	113.26	113.26					
20136	其他共产党事务支出	131.33	131.33					
2013602	一般行政管理事务	99.93	99.93					
2013699	其他共产党事务支出	31.40	31.40					
20140	信访事务	9.88	9.88					
2014004	信访业务	9.88	9.88					
20199	其他一般公共服务支出	2577.22	2577.22					
2019999	其他一般公共服务支出	2577.22	2577.22					
205	教育支出	152.34	152.34					
20508	进修及培训	152.34	152.34					
2050803	培训支出	152.34	152.34					
206	科学技术支出	1.85	1.85					
20607	科学技术普及	1.85	1.85					
2060702	科普活动	1.85	1.85					

208	社会保障和就业支出	1623.14	1623.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.42	434.42					
2080102	一般行政管理事务	434.42	434.42					
20802	民政管理事务	31.96	31.96					
2080299	其他民政管理事务支出	31.96	31.96					
20805	行政事业单位养老支出	404.75	404.75					
2080501	行政单位离退休	103.01	103.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.53	218.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49					
20810	社会福利	241.76	241.76					
2081001	儿童福利	2.30	2.30					
2081002	老年福利	23.81	23.81					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2081006	养老服务	209.17	209.17					
2081099	其他社会福利支出	4.47	4.47					

20811	残疾人事业	489.54	489.54					
2081102	一般行政管理事务	8.84	8.84					
2081104	残疾人康复	253.25	253.25					
2081105	残疾人就业	5.79	5.79					
2081106	残疾人体育	6.72	6.72					
2081199	其他残疾人事业支出	214.94	214.94					
20816	红十字事业	20.72	20.72					
2081602	一般行政管理事务	20.72	20.72					
210	卫生健康支出	177.94	177.94					
21004	公共卫生	140.08	140.08					
2100499	其他公共卫生支出	140.08	140.08					
21007	计划生育事务	37.86	37.86					
2100799	其他计划生育事务支出	37.86	37.86					
212	城乡社区支出	4311.71	4311.71					
21201	城乡社区管理事务	162.54	162.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.54	162.54					
21299	其他城乡社区支出	4149.17	4149.17					

2129999	其他城乡社区支出	4149.17	4149.17					
215	资源勘探工业信息等支出	12326.00	12326.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	12326.00	12326.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12326.00	12326.00					
221	住房保障支出	682.46	682.46					
22102	住房改革支出	682.46	682.46					
2210201	住房公积金	406.71	406.71					
2210203	购房补贴	275.75	275.75					
229	其他支出	68.75	68.75					
22960	彩票公益金安排的支出	68.75	68.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.75	68.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		25087.31	3027.62	22059.69			
201	一般公共服务支出	5743.12	1941.89	3801.23			
20101	人大事务	25.61		25.61			
2010104	人大会议	25.61		25.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2725.41	1941.89	783.52			
2010301	行政运行	1941.89	1941.89				
2010302	一般行政管理事务	783.52		783.52			
20111	纪检监察事务	7.30		7.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.30		7.30			
20129	群众团体事务	152.01		152.01			
2012902	一般行政管理事务	42.01		42.01			
2012906	工会事务	110.00		110.00			

20132	组织事务	1.09		1.09			
2013202	一般行政管理事务	1.09		1.09			
20133	宣传事务	113.26		113.26			
2013304	宣传管理	113.26		113.26			
20136	其他共产党事务支出	131.33		131.33			
2013602	一般行政管理事务	99.93		99.93			
2013699	其他共产党事务支出	31.40		31.40			
20140	信访事务	9.88		9.88			
2014004	信访业务	9.88		9.88			
20199	其他一般公共服务支出	2577.22		2577.22			
2019999	其他一般公共服务支出	2577.22		2577.22			
205	教育支出	152.34		152.34			
20508	进修及培训	152.34		152.34			
2050803	培训支出	152.34		152.34			
206	科学技术支出	1.85		1.85			
20607	科学技术普及	1.85		1.85			
2060702	科普活动	1.85		1.85			

208	社会保障和就业支出	1623.14	403.26	1219.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.42		434.42			
2080102	一般行政管理事务	434.42		434.42			
20802	民政管理事务	31.96		31.96			
2080299	其他民政管理事务支出	31.96		31.96			
20805	行政事业单位养老支出	404.75	403.26	1.49			
2080501	行政单位离退休	103.01	103.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.53	218.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49		1.49			
20810	社会福利	241.76		241.76			
2081001	儿童福利	2.30		2.30			
2081002	老年福利	23.81		23.81			
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00			
2081006	养老服务	209.17		209.17			
2081099	其他社会福利支出	4.47		4.47			

20811	残疾人事业	489.54		489.54			
2081102	一般行政管理事务	8.84		8.84			
2081104	残疾人康复	253.25		253.25			
2081105	残疾人就业	5.79		5.79			
2081106	残疾人体育	6.72		6.72			
2081199	其他残疾人事业支出	214.94		214.94			
20816	红十字事业	20.72		20.72			
2081602	一般行政管理事务	20.72		20.72			
210	卫生健康支出	177.94		177.94			
21004	公共卫生	140.08		140.08			
2100499	其他公共卫生支出	140.08		140.08			
21007	计划生育事务	37.86		37.86			
2100799	其他计划生育事务支出	37.86		37.86			
212	城乡社区支出	4311.71		4311.71			
21201	城乡社区管理事务	162.54		162.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.54		162.54			
21299	其他城乡社区支出	4149.17		4149.17			

2129999	其他城乡社区支出	4149.17		4149.17			
215	资源勘探工业信息等支出	12326.00		12326.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12326.00		12326.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12326.00		12326.00			
221	住房保障支出	682.46	682.46				
22102	住房改革支出	682.46	682.46				
2210201	住房公积金	406.71	406.71				
2210203	购房补贴	275.75	275.75				
229	其他支出	68.75		68.75			
22960	彩票公益金安排的支出	68.75		68.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.75		68.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25018.56	一、一般公共服务支出	5743.12	5743.12		
二、政府性基金预算财政拨款	68.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	152.34	152.34		
		六、科学技术支出	1.85	1.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1523.14	1623.14		
		九、卫生健康支出	177.94	177.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4311.71	4311.71		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	12326.00	12326.00		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	682.46	682.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	68.75		68.75	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25087.31	本年支出合计	25087.31	25018.56	68.75	
年初财政拨款结转和结余	59.28	年末财政拨款结转和结余	59.28	58.28		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25146.59	总计	25146.59	25077.84	68.75	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5743.12	1941.89	3801.23
20101	人大事务	25.61		25.61
2010104	人大会议	25.61		25.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2725.41	1941.89	783.52
2010301	行政运行	1941.89	1941.89	
2010302	一般行政管理事务	783.52		783.52
20111	纪检监察事务	7.30		7.30
2011199	其他纪检监察事务支出	7.30		7.30
20129	群众团体事务	152.01		152.01
2012902	一般行政管理事务	42.01		42.01
2012906	工会事务	110.00		110.00
20132	组织事务	1.09		1.09
2013202	一般行政管理事务	1.09		1.09
20133	宣传事务	113.26		113.26
2013304	宣传管理	113.26		113.26
20136	其他共产党事务支出	131.33		131.33
2013602	一般行政管理事务	99.93		99.93
2013699	其他共产党事务支出	31.40		31.40
20140	信访事务	9.88		9.88
2014004	信访业务	9.88		9.88
20199	其他一般公共服务支出	2577.22		2577.22

2019999	其他一般公共服务支出	2577.22		2577.22
205	教育支出	152.34		152.34
20508	进修及培训	152.34		152.34
2050803	培训支出	152.34		152.34
206	科学技术支出	1.85		1.85
20607	科学技术普及	1.85		1.85
2060702	科普活动	1.85		1.85
208	社会保障和就业支出	1623.14	403.26	1219.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.42		434.42
2080102	一般行政管理事务	434.42		434.42
20802	民政管理事务	31.96		31.96
2080299	其他民政管理事务支出	31.96		31.96
20805	行政事业单位养老支出	404.75	403.26	1.49
2080501	行政单位离退休	103.01	103.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.53	218.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49		1.49
20810	社会福利	241.76		241.76
2081001	儿童福利	2.30		2.30
2081002	老年福利	23.81		23.81
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2081006	养老服务	209.17		209.17
2081099	其他社会福利支出	4.47		4.47

20811	残疾人事业	489.54		489.54
2081102	一般行政管理事务	8.84		8.84
2081104	残疾人康复	253.25		253.25
2081105	残疾人就业	5.79		5.79
2081106	残疾人体育	6.72		6.72
2081199	其他残疾人事业支出	214.94		214.94
20816	红十字事业	20.72		20.72
2081602	一般行政管理事务	20.72		20.72
210	卫生健康支出	177.94		177.94
21004	公共卫生	140.08		140.08
2100499	其他公共卫生支出	140.08		140.08
21007	计划生育事务	37.86		37.86
2100799	其他计划生育事务支出	37.86		37.86
212	城乡社区支出	4311.71		4311.71
21201	城乡社区管理事务	162.54		162.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.54		162.54
21299	其他城乡社区支出	4149.17		4149.17
2129999	其他城乡社区支出	4149.17		4149.17
215	资源勘探工业信息等支出	12326.00		12326.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12326.00		12326.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12326.00		12326.00
221	住房保障支出	682.46	682.46	
22102	住房改革支出	682.46	682.46	
2210201	住房公积金	406.71	406.71	

2210203	购房补贴	275.75	275.75	
合计		25018.56	3027.62	21990.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2314.16	302	商品和服务支出	610.31
30101	基本工资	433.79	30201	办公费	14.98
30102	津贴补贴	1025.50	30202	印刷费	
30103	奖金	24.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26
30107	绩效工资		30205	水费	8.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.53	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	81.72	30207	邮电费	135.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.33
30113	住房公积金	406.71	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.60
30199	其他工资福利支出	123.72	30214	租赁费	127.17
303	对个人和家庭的补助	103.15	30215	会议费	31.36
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	103.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18
30308	助学金		30228	工会经费	36.01
30309	奖励金		30229	福利费	9.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	150.77
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	2417.31	公用经费合计	610.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
77.50	2.96	25.00		27.00	0.77	20.00		7.00	0.77	25.50	2.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计			68.75	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		68.75	68.75		68.75	
22960	彩票公益金安排的支出		68.75	68.75		68.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		68.75	68.75		68.75	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

说明：上海市松江区佘山镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区佘山镇人民政府2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇人民政府2025年度收入支出总计25087.31万元。与2024年度相比，收入支出总计增加11964.72万元，增加91.17%。主要原因：增加了中小企业财政扶持资金12326.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25087.31万元，其中：财政拨款收入25087.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25087.31万元，其中：基本支出3027.62万元，占12.06%；项目支出22059.69万元，占87.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇人民政府2025年度财政拨款收入支出总计25087.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加11964.72万元，增长91.17%。主要原因：增加了中小企业财政扶持资金12326.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出25018.56万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

11895.97 万元，增加 90.65%。主要原因：增加了中小企业财政扶持资金 12326.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 25018.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5743.12 万元，占 22.96%；教育支出 152.34 万元，占 0.61%；科学技术支出 1.85 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1623.14 万元，占 6.49%；卫生健康支出 177.94 万元，占 0.71%；城乡社区支出 4311.71 万元，占 17.23%；资源勘探工业信息等支出 12326.00 万元，占 49.27%；住房保障支出 682.46 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28440.04 万元，支出决算为 25018.56 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因：压缩费用开支。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：日常人员经费及公用经费及各部门日常费用。年初预算为 7472.02 万元，支出决算为 5743.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制了经费支出。

2、教育支出。主要用于：进修及培训支出。年初预算为 286.54 万元，支出决算为 152.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制了经费支出。

3、科学技术支出。主要用于：民政的科普活动。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.85 万元。决算数小于预算数的主要

原因：年初预算偏高。

4、社会保障和就业支出。主要用于：人员社会保险缴费及就业支出。年初预算为2179.16万元，支出决算为1623.14万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

5、卫生健康支出。主要用于民政事务支出。年初预算为367.61万元，支出决算为177.94万元，决算数小于预算数的主要原因：控制了相关费用。

6、城乡社区支出。主要用于：城乡社区管理支出。年初预算为4638.50万元，支出决算为4311.71万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

7、资源勘探工业信息等支出。主要用于：中小企业财政扶持资金。年初预算为13000万元，支出决算为12326万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

8、住房保障支出。主要用于：购房补贴经费。年初预算为491.21万元，支出决算为682.46万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3027.62万元。其中：人员经费2417.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费610.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为77.50万元，支出决算为2.96万元，完成预算的3.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.77万元,完成预算的0.99%;公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的2.83%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制了经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少21.04万元，下降87.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少15.28万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元，下降8.33%；公务接待费支出决算减少5.70万元，下降72.24%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制了经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占26.01%；公务接待费支出决算2.19万元，占73.99%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：业务洽谈机票、住宿费及伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于XXXXXXXX，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0.77万元。主要用于车辆保险费及保养。2025年，上海市松江区佘山镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.19万元。其中：

国内公务接待支出2.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于商务接待，商务接待5批次、90人次，其中：接待外宾0批次0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇人民政府2025年度政府性基金预算财政拨款收入68.75万元，支出决算为68.75万元。主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区佘山镇人民政府2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市松江区佘山镇人民政府预算绩效管理制度》，建立了预算编制、执行、监督的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额22059.69万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额22059.69万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额22059.69万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 610.31 万元，比 2024 年度减少 19.61 万元，下降 3.11%。主要原因是减少了机关经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山镇人民政府 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1069.97 万元，其中：货物采购金额 33.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1036.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区佘山镇人民政府共有车辆 2 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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。