上海市松江区小昆山镇
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市松江区小昆山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区小昆山镇人民政府 2025 年度部门决算表

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 上海市松江区小昆山镇人民政府 2025 年度部门决算情况说明

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　　上海市松江区小昆山镇人民政府概况

一、主要职能

1、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。

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

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，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。

8、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和生态环境。

9、开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。

10、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。

11、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区小昆山镇人民政府部门决算包括：上海市松江区小昆山镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区小昆山镇综合行政执法队	
3	上海市松江区小昆山镇财政所	
4	上海市松江区小昆山镇经济发展服务中心	

5	上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心	
6	上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心	
7	上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心	
8	上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心	
9	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心	

第二部分　上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度部门决算表

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	71,104.09	一、一般公共服务支出	9,195.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	150.63
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	846.90
八、其他收入	2,613.00	八、社会保障和就业支出	13,348.08
		九、卫生健康支出	953.94
		十、节能环保支出	213.04
		十一、城乡社区支出	27,642.06
		十二、农林水支出	7,631.61
		十三、交通运输支出	130.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,508.11
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	410.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,373.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	640.15
		二十三、其他支出	287.21
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	74,167.40	本年支出合计	74,330.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,289.33	年末结转和结余	1,126.31
总计	75,456.73	总计	75,456.73

注：本表反映部门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	科目名称							
类 款 项	合计	74,167.40	71,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
201	一般公共服务支出	9,161.50	9,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20101	人大事务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,118.07	3,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,118.07	3,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.28	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010505	专项统计业务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.64	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20106	财政事务	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	5,079.03	5,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	417.90	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	4,447.91	4,447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	70.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013904	专项业务	70.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	846.90	846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,340.91	13,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
20801	人力资源和社会保障管理事	3,248.46	3,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	3,239.46	3,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.21	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20807	就业补助	4,763.50	4,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,763.50	4,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	967.21	918.43	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78
2081002	老年福利	22.53	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2081006	养老服务	902.43	902.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.25	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16
20811	残疾人事业	634.97	634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.79	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2081602	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20825	其他生活救助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.89	2,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.89	2,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.94	952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21004	公共卫生	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.42	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21011	行政事业单位医疗	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.04	213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,626.78	26,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.92
21201	城乡社区管理事务	15,684.31	15,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	524.79
2120104	城管执法	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,013.81	14,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	524.79
21203	城乡社区公共设施	8,328.78	7,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	819.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,328.78	7,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	819.13
21205	城乡社区环境卫生	3,035.44	3,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,035.44	3,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	313.88	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,624.42	6,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.97
21301	农业农村	3,113.92	3,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2130104	事业运行	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130124	农村合作经济	2,608.13	2,601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2130126	农村社会事业	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.53	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

21302	林业和草原	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,695.25	1,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	92.51
2130305	水利工程建设	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,301.69	1,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	92.51
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,308.75	1,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.74
2130705	对村民委员会和村党支部的	2,308.75	1,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.74
214	交通运输支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,508.11	11,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支	11,508.11	11,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管	11,508.11	11,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.71	1,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63
22102	住房改革支出	628.83	628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	742.88	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	742.88	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63

224	灾害防治及应急管理支出	640.15	640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.06	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.63
22960	彩票公益金安排的支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.63
2299999	其他支出	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.63

注：本表反映部门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						
类	款	项	合计	74,330.42	7,620.48	66,709.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,195.03	4,004.22	5,190.81	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	3,130.44	3,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,130.44	3,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	221.51	180.79	40.72	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	153.08	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	5,093.39	432.26	4,661.13	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	4,447.91	0.00	4,447.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	146.61	0.00	146.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	146.61	0.00	146.61	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.14	260.73	51.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.14	260.73	51.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	846.90	0.00	846.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00

20702	文物	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.65	0.00	381.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.65	0.00	381.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,348.08	1,375.91	11,972.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,255.65	432.15	2,823.50	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	3,246.65	432.15	2,814.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.20	943.76	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,763.50	0.00	4,763.50	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,763.50	0.00	4,763.50	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	967.21	0.00	967.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	902.43	0.00	902.43	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	634.97	0.00	634.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	399.48	0.00	399.48	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.89	0.00	2,646.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.89	0.00	2,646.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.94	220.87	733.07	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	670.09	0.00	670.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	670.09	0.00	670.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.04	0.00	213.04	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,642.07	1,078.57	26,563.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,699.59	1,078.57	14,621.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	673.15	389.50	283.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,026.44	689.07	14,337.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,328.78	0.00	8,328.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,328.78	0.00	8,328.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,035.44	0.00	3,035.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,035.44	0.00	3,035.44	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的	313.88	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	287.88	0.00	287.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,631.61	310.38	7,321.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,121.11	310.38	2,810.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	310.38	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,608.13	0.00	2,608.13	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	506.50	0.00	506.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	294.69	0.00	294.69	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,695.25	0.00	1,695.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,301.69	0.00	1,301.69	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	2,308.75	0.00	2,308.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.75	0.00	2,308.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,508.11	0.00	11,508.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,508.11	0.00	11,508.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	11,508.11	0.00	11,508.11	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,373.41	630.53	742.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.53	630.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	742.88	0.00	742.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	742.88	0.00	742.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	640.15	0.00	640.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	602.15	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	602.15	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	287.21	0.00	287.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.43	0.00	136.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.43	0.00	136.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.78	0.00	150.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.78	0.00	150.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	71,104.09	一、一般公共服务支出	9,191.75	9,191.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	450.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	150.63	150.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	846.90	846.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,297.93	13,297.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	952.52	952.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	213.04	213.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	26,298.13	25,984.25	313.88	0.00
		十二、农林水支出	6,488.65	6,488.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	130.25	130.25	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,508.11	11,508.11	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	410.00	410.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,354.78	1,354.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	640.15	640.15	0.00	0.00
		二十三、其他支出	136.43	0.00	136.43	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	71,554.40	本年支出合计	71,619.27	71,168.96	450.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	124.68	年末财政拨款结转和结余	59.81	59.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	124.68					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71,679.08	总计	71,679.08	71,228.77	450.31	0.00

注：本表反映部门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				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			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	9,191.75	4,004.22	5,187.53
20101			人大事务	21.65	0.00	21.65
2010104			人大会议	5.14	0.00	5.14
2010199			其他人大事务支出	16.51	0.00	16.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,130.44	3,130.44	0.00
2010301			行政运行	3,130.44	3,130.44	0.00
20105			统计信息事务	9.00	0.00	9.00
2010505			专项统计业务	5.64	0.00	5.64
2010508			统计抽样调查	3.36	0.00	3.36
20106			财政事务	221.51	180.79	40.72
2010650			事业运行	180.79	180.79	0.00
2010699			其他财政事务支出	40.72	0.00	40.72
20111			纪检监察事务	27.57	0.00	27.57
2011199			其他纪检监察事务支出	27.57	0.00	27.57
20129			群众团体事务	153.08	0.00	153.08
2012902			一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51
2012906			工会事务	100.00	0.00	100.00
2012999			其他群众团体事务支出	26.57	0.00	26.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,093.39	432.26	4,661.13
2013102			一般行政管理事务	213.22	0.00	213.22
2013150			事业运行	432.26	432.26	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	4,447.91	0.00	4,447.91
20132			组织事务	8.95	0.00	8.95
2013299			其他组织事务支出	8.95	0.00	8.95
20133			宣传事务	146.61	0.00	146.61
2013399			其他宣传事务支出	146.61	0.00	146.61
20139			社会工作事务	67.41	0.00	67.41
2013904			专项业务	67.41	0.00	67.41
20199			其他一般公共服务支出	312.14	260.73	51.41
2019999			其他一般公共服务支出	312.14	260.73	51.41
205			教育支出	150.63	0.00	150.63
20508			进修及培训	109.20	0.00	109.20
2050803			培训支出	109.20	0.00	109.20
20599			其他教育支出	41.43	0.00	41.43
2059999			其他教育支出	41.43	0.00	41.43
207			文化旅游体育与传媒支出	846.90	0.00	846.90
20701			文化和旅游	67.35	0.00	67.35
2070109			群众文化	63.44	0.00	63.44

2070111	文化创作与保护	3.91	0.00	3.91
20702	文物	284.19	0.00	284.19
2070204	文物保护	284.19	0.00	284.19
20703	体育	113.71	0.00	113.71
2070308	群众体育	41.48	0.00	41.48
2070399	其他体育支出	72.23	0.00	72.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.65	0.00	381.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.65	0.00	381.65
208	社会保障和就业支出	13,297.92	1,375.91	11,922.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,255.65	432.15	2,823.50
2080110	劳动关系和维权	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3,246.65	432.15	2,814.50
20802	民政管理事务	63.53	0.00	63.53
2080206	社会组织管理	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.53	0.00	45.53
20805	行政事业单位养老支出	944.60	943.76	0.84
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.35	451.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.37	227.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20807	就业补助	4,763.50	0.00	4,763.50
2080705	公益性岗位补贴	4,763.50	0.00	4,763.50
20808	抚恤	8.49	0.00	8.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.49	0.00	8.49
20810	社会福利	918.43	0.00	918.43
2081002	老年福利	4.91	0.00	4.91
2081006	养老服务	902.43	0.00	902.43
2081099	其他社会福利支出	11.09	0.00	11.09
20811	残疾人事业	634.97	0.00	634.97
2081104	残疾人康复	211.39	0.00	211.39
2081105	残疾人就业	24.10	0.00	24.10
2081199	其他残疾人事业支出	399.48	0.00	399.48
20816	红十字事业	2.02	0.00	2.02
2081602	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02
20825	其他生活救助	43.10	0.00	43.10
2082501	其他城市生活救助	10.59	0.00	10.59
2082502	其他农村生活救助	32.51	0.00	32.51
20828	退役军人管理事务	16.75	0.00	16.75
2082804	拥军优属	15.03	0.00	15.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72	0.00	1.72
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.89	0.00	2,646.89
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.89	0.00	2,646.89
210	卫生健康支出	952.52	220.87	731.65
21004	公共卫生	670.09	0.00	670.09

2100499	其他公共卫生支出	670.09	0.00	670.09
21007	计划生育事务	19.00	0.00	19.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	0.00	19.00
21011	行政事业单位医疗	220.87	220.87	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00
2101102	事业单位医疗	150.35	150.35	0.00
21013	医疗救助	42.56	0.00	42.56
2101301	城乡医疗救助	42.56	0.00	42.56
211	节能环保支出	213.04	0.00	213.04
21102	环境监测与监察	177.04	0.00	177.04
2110299	其他环境监测与监察支出	177.04	0.00	177.04
21111	污染减排	36.00	0.00	36.00
2111103	减排专项支出	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	25,984.25	1,078.57	24,905.68
21201	城乡社区管理事务	15,174.79	1,078.57	14,096.22
2120104	城管执法	673.15	389.50	283.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,501.64	689.07	13,812.57
21203	城乡社区公共设施	7,509.65	0.00	7,509.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,509.65	0.00	7,509.65
21205	城乡社区环境卫生	3,035.44	0.00	3,035.44
2120501	城乡社区环境卫生	3,035.44	0.00	3,035.44
21299	其他城乡社区支出	264.37	0.00	264.37
2129999	其他城乡社区支出	264.37	0.00	264.37
213	农林水支出	6,488.65	310.38	6,178.27
21301	农业农村	3,112.40	310.38	2,802.02
2130104	事业运行	310.38	310.38	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130124	农村合作经济	2,601.03	0.00	2,601.03
2130126	农村社会事业	87.00	0.00	87.00
2130135	农业生态资源保护	40.73	0.00	40.73
2130199	其他农业农村支出	70.26	0.00	70.26
21302	林业和草原	506.50	0.00	506.50
2130209	森林生态效益补偿	294.69	0.00	294.69
2130221	产业化管理	200.70	0.00	200.70
2130226	林区公共支出	11.11	0.00	11.11
21303	水利	1,602.74	0.00	1,602.74
2130305	水利工程建设	313.79	0.00	313.79
2130306	水利工程运行与维护	1,209.18	0.00	1,209.18
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77	0.00	79.77
21307	农村综合改革	1,267.01	0.00	1,267.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,267.01	0.00	1,267.01
214	交通运输支出	130.25	0.00	130.25
21401	公路水路运输	130.25	0.00	130.25
2140106	公路养护	130.25	0.00	130.25
215	资源勘探工业信息等支出	11,508.11	0.00	11,508.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,508.11	0.00	11,508.11

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,508.11	0.00	11,508.11
219	援助其他地区支出	410.00	0.00	410.00
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	1,354.78	630.53	724.25
22102	住房改革支出	630.53	630.53	0.00
2210201	住房公积金	342.11	342.11	0.00
2210203	购房补贴	288.42	288.42	0.00
22103	城乡社区住宅	724.25	0.00	724.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	724.25	0.00	724.25
224	灾害防治及应急管理支出	640.15	0.00	640.15
22401	应急管理事务	602.15	0.00	602.15
2240106	安全监管	602.15	0.00	602.15
22402	消防救援事务	38.00	0.00	38.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	0.00	38.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		71,168.96	7,620.48	63,548.48

注：本表反映部门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	5,457.03	302	商品和服务支出	1,771.15
30101	基本工资	1,015.84	30201	办公费	162.72
30102	津贴补贴	1,321.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.59	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15.25
30107	绩效工资	1,444.41	30206	电费	283.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.35	30207	邮电费	89.32
30109	职业年金缴费	227.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.87	30209	物业管理费	425.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.16
30112	其他社会保障缴费	30.50	30212	因公出国（境）费用	6.50
30113	住房公积金	342.11	30213	维修（护）费	315.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	34.49
30199	其他工资福利支	189.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.08	30216	培训费	14.96
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	185.88	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	44.27	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	7.67	30226	劳务费	107.24
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	20.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	74.55
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.26	30299	其他商品和服务支出	153.35
			310	资本性支出	92.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	92.22
			31003	专用设备购置	0.00

			31007	信息网络及软件	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购	0.00
			31021	文物和陈列品购	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		5,757.11	公用经费合计		1,863.37

注：本表反映部门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
92.50	23.26	24.00	6.50	48.00	16.52	0.00	0.00	48.00	16.52	20.50	0.24

注：本表反映部门本年度“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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	450.31	450.31	0.00	450.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	313.88	313.88	0.00	313.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	313.88	313.88	0.00	313.88	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	287.88	287.88	0.00	287.88	0.00
229			其他支出	0.00	136.43	136.43	0.00	136.43	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	136.43	136.43	0.00	136.43	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	136.43	136.43	0.00	136.43	0.00

注：本表反映部门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。

无政府性基金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 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：本表反映部门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 XX 局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　上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度收入支出总计75456.73万元。与2024年度相比，收入支出总计减少11304.68万元，下降13.03%。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74167.4万元，其中：财政拨款收入71554.4万元，占96.48%；其他收入2613万元，占3.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计74330.42万元，其中：基本支出7620.48万元，占10.25%；项目支出66709.94万元，占89.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度财政拨款收入支出总计71679.08万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少11633.86万元，下降13.96%。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

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71168.96万元，占本年支出合

计的 95.75%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2385.16 万元，增长 3.47%。主要原因：一般公共服务支出项目增加。

（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 71168.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9191.75 万元，占 12.92%；教育支出(类)150.63 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出(类）846.9 万元，占 1.19%；社会保障与就业支出（类）13297.93 万元，占 18.69%；卫生健康支出（类）952.52 万元，占 1.34%；节能环保支出（类）213.04 万元，占 0.3%；城乡社区支出（类）25984.25 万元，占 36.51%；农林水支出（类）6488.65 万元，占 9.12%；交通运输支出（类）130.25 万元，占 0.18%；资源勘探信息等支出（类）11508.11 万元，占 16.17%；援助其他地区支出（类）410 万元，占 0.58%；住房保障支出（类）1354.78 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理支出（类）640.15 万元，占 0.9%。

（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 55963.02 万元，支出决算为 71168.96 万元，完成年初预算的 127.17%。决算数大于预算数的主要原因：在实际执行过程中，根据政策调整、实际项目需求等对预算进行调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 16.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3379.23 万元，支出决算为 3130.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，减少机关运行经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.64 万元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：统计类项目支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 188.41 万元，支出决算为 180.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，减少事业运行经费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 40.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支

出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 27.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 26.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：“追光小屋”困境未成年人家庭居室微改造项目的增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 26.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 213.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 500.94 万元，支出决算为 432.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日

子的要求，减少事业运行经费支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3024.75 万元，支出决算为 4447.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区工作者经费的增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 51.2 万元，支出决算为 8.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 146.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为 123.50 万元，支出决算为 67.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 417.09 万元，支出决算为 312.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 298.92 万元，支出决算为 109.2 万元。决算数小于预算

数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 41.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 93.06 万元，支出决算为 63.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 3.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 284.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：文物修缮费的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 41.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 72.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初无预算，支出决算为 381.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出科目调整。。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 3546.9 万元，支出决算为 3246.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 18 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 45.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：阳光村务信息费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 277.98 万元,支出决算为 252.89 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.24 万元，支出决算为 12.15

万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 502.79 万元，支出决算为 451.35 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 253 万元，支出决算为 227.37 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 0.84 万元。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5207.98 万元，支出决算为 4763.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 8.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级政策发放补助金额。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 4.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：街镇老年助餐场所运营补贴的增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1112.98 万元，支出决算为 902.43 万元。决算数小

于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初无预算，支出决算为11.09万元。决算数大于预算数的主要原因：室外无障碍设施改造项目的增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为262.48万元，支出决算为211.39万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为29.48万元，支出决算为24.1万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为514.45万元，支出决算为399.48万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为18.13万元，支出决算为10.59万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级政策发放补助金额。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为55万元，支出决算为32.51万元。决

算数小于预算数的主要原因：根据上级政策发放补助金额。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为21万元，支出决算为15.03万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级政策发放补助金额。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为1.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级政策发放补助金额。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2193.87万元，支出决算为2646.89万元。决算数大于预算数的主要原因：征地养老补贴的增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为723.4万元，支出决算为670.09万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为19万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为70.52万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为149.7万元，支出决算为150.35万元。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为55万元，支出决算为42.56万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为245万元，支出决算为177.04万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初无预算，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因：生活垃圾分类优化提升专项补助的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为927.02万元，支出决算为673.15万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3439.19万元，支出决算为14501.64万元。决算数大于预算数的主要原因：东方高尔夫球场清理整治补偿资金的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3254.8万元，支出决算为

7509.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：东高清理整治补偿资金的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2320.25 万元，支出决算为 3035.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫服务有限公司运营经费的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 331.2 万元，支出决算为 264.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 289.48 万元，支出决算为 310.38 万元。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因：病死畜禽无害化收集冷库运行补贴的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 1740.1 万元，支出决算为 2601.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：农业发展有限公司运营经费的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 87 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 11.94 万元，支出决算为 40.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：小昆山镇 2024 年农田管护项目的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 45.73 万元，支出决算为 70.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度家庭农场城镇职工社会保险参保补贴专项转移支付下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 205.09 万元，支出决算为 294.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度生态公益林土地流转费补贴资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 200.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初无预算，支出决算为 313.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：松江区小昆山镇老古浦塘河道综合整治工程的增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1826.88 万元，支出决算为 1209.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支

出。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为152.09万元，支出决算为79.77万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1096万元，支出决算为1267.01万元。决算数大于预算数的主要原因：港丰村公益性墓地迁移补贴费用的增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算，支出决算为130.25万元。决算数大于预算数的主要原因：松江区农村公路（乡村道）养护专项补贴资金下达。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为10219.35万元，支出决算为11508.11万元。决算数大于预算数的主要原因：镇属公司运营经费的增加。

11、援助其他地区支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒(项)。年初预算为381.65万元，无支出决算。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为452.5万元，支出决算为410万元。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为412.19万元，支出决算为342.11万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 298.28 万元，支出决算为 288.42 万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 830.26 万元，支出决算为 724.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 778 万元，支出决算为 602.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求压缩非刚性支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年市政府消防实事项目工作经费的增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 39 万元，无支出决算。

16、预备费：年初预算安排 1500 万元，现调整为零，调减 1500 万元。

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 7620.48 万元。其中：人员经费 5757.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助以及其他对个人和家庭的补助；公用经费1863.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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92.5万元，支出决算为23.26万元，完成预算的25.15%，其中：因公出国（境）费决算为6.5万元，完成预算的27.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.52万元，完成预算的34.42%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的1.17%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1.46万元，下降5.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.75万元，下降10.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.95万元，下降5.44%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长）100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是往返机票、住宿费支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆燃油费下降。公务接待费支出增加的主要原因

是今年新增公务接待费支出。

（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 6.5 万元，占 27.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.52 万元，占 71.02%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 1.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.5 万元。参加区随团出国考察 1 人，开支包括：往返机票、住宿费以及餐费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.52 万元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出 16.52 万元。主要用于车辆保险、车辆燃油费和车辆维修费。

3、公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内公务接待支出 0.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于广东省人大常委会办公厅代表团考察调研人大信访工作情况，公务接待 1 批、14 人，其中：接待外宾 0 批、0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 450.31 万元，支出收入 450.31 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初无预算，支出决算为 26 万元。主要用于：区规划资源巡察经费补贴。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初无预算，支出决算为287.88万元。主要用于：我镇土地整理复垦项目。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算12.9万元，支出决算为136.43万元。主要用于：我镇基本养老机构设施改造支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区小昆山镇人民政府2024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

上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《小昆山镇财政预算绩效管理办法》，建立了小昆山镇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35个，涉及预算金额39447.52万元；绩效跟踪评价的2025年度项目35个，涉及预算金额28768.1万元；绩效自评的2025年度项目35个，涉及预算金额48240.33万元，平均得分94.98分（其中，绩效评级为“优”的项目34个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题无，已经完成整改的无，正在整改的无）。

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1692.79万元，比2024年度减少18.16万元，下降1.06%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区小昆山镇人民政府2025年度政府采购金额（以合同签订为准)为8081.29万元,其中:货物采购金额241.84万元、工程采购金额2065.67万元、服务采购金额5773.78万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8678.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5364.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8406.93万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5162.54万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，小昆山镇部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。