上海市松江区佘山镇财政所
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区佘山镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山镇财政所 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财政所 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财政所概况

一、主要职能

承担辖区内财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财政会计管理等具体工作。

二、机构设置

无下设机构。

第二部分　　上海市松江区佘山镇财政所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	232.03	一、一般公共服务支出	157.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	46.5
		九、卫生健康支出	17.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	10.88
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	232.03	本年支出合计	232.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	232.03	总计	232.03

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		232.03	232.03					
201	一般公共服务支出	157.17	157.17					
20106	财政事务	157.17	157.17					
2010650	事业运行	128.47	128.47					
2010699	其他财政事务支出	28.70	28.70					
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50					
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50					
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	17.48	17.48					
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					

2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2110201	住房公积金	10.88	10.88					

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		232.03	203.33	28.70			
201	一般公共服务支出	157.17	128.47	28.70			
20106	财政事务	157.17	128.47	28.70			
2010650	事业运行	128.68	128.47				
2010699	其他财政事务支出	28.70		28.70			
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				

2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

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	232.03	一、一般公共服务支出	157.17	157.17		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.50	46.50		
		九、卫生健康支出	17.48	17.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

		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	10.88	10.88		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	232.03	本年支出合计	232.03	232.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	232.03	总计	232.03	232.03		

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	157.17	128.47	28.70
20106	财政事务	128.47	128.47	
2010650	事业运行	128.47	128.47	
2010699	其他财政事务支出	28.70		28.70
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	
合计		232.03	203.33	28.70

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	184.90	302	商品和服务支出	7.78
30101	基本工资	15.57	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	90.42	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	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	1.46	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87
30309	奖励金		30229	福利费	1.94
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	10.64	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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	195.54	公用经费合计	7.78

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

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：上海市松江区佘山镇财政所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财政所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财政所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财政所2025年度收入支出总计232.03万元。与2024年度相比，收入支出总计增加13.62万元，增长6.24%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.03万元，其中：财政拨款收入232.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.03万元，其中：基本支出203.33万元，占87.63%；项目支出28.70万元，占12.37%。

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财政所2025年度财政拨款收入支出总计232.03万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加13.62万元，增长6.24%。

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232.03万元，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13.62万元，增长6.24%。

（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232.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.17万元，占67.74%；社会保障和就业支出46.50万元，占20.04%；卫生健康支出17.48万元，占7.53%；住房保障支出10.88万元，占4.69%。

（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243万元，支出决算为232.03万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因：本年度积极响应严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利、办公费、培训费、差旅费等支出。年初预算为143.75万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因：本年度积极响应严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：绩效评价项目。年初预算为20万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的143.50%。决算时大于预算数的主要原因：2025年根据区财政绩效科要求，成本绩效分析需达到镇整体项目资金的20%，故项目工作量增长，项目支出增加。

3、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）。主要用于事业单位离退休支出。年初预

算为15.59万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员未参加活动，未支出相应活动经费。

4、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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

5、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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：职工医疗费支出。年初预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.35%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为11万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的98.91%。

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203.33万元。其中：人员

经费195.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.79万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇财政所2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

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财政所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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财政所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财政所2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了健全有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额28.70万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额28.70万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额28.7万元，平均得分93.5分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区佘山镇财政所2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山镇财政所2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为28.70万元，其中：服务采购金额28.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区佘山镇财政所2025年度无国有资产占用情况。。

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。