

上海市松江区小昆山镇2025年政府预算

目 录

一、松江区小昆山镇人民政府职能介绍

二、一般公共预算财政预算

- 1.2025年松江区小昆山镇一般公共预算收入表
- 2.2025年松江区小昆山镇一般公共预算支出表
- 3.2025年松江区小昆山镇一般公共预算本级收入表
- 4.2025年松江区小昆山镇一般公共预算本级支出表
- 5.2025年松江区小昆山镇一般公共预算本级基本支出预算表
- 6.松江区2025年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 7.松江区2025年区对镇一般公共预算专项转移支付项目预算表
- 8.2025年松江区小昆山镇一般公共预算转移支付预算的说明

三、政府性基金预算财政预算

- 1.2025年松江区小昆山镇政府性基金预算收入表
- 2.2025年松江区小昆山镇政府性基金预算支出表
- 3.松江区2025年区对镇政府性基金转移支付预算表
- 4.2025年松江区小昆山镇政府性基金预算转移支付预算的说明

四、国有资本经营预算财政预算

- 1.2025年松江区小昆山镇国有资本经营预算收入表
- 2.2025年松江区小昆山镇国有资本经营预算支出表

五、社会保险基金预算财政预算

1.松江区小昆山镇2025年社会保险基金收入预算情况表

2.松江区小昆山镇2025年社会保险基金支出预算情况表

六、其他报表及情况说明

1.2025年松江区小昆山镇本级“三公”经费预算情况表

2.2025年松江区小昆山镇本级“三公”经费预算情况说明

3.2025年松江区小昆山镇政府投资基本建设项目支出预算表

4.2024年及2025年年初松江区小昆山镇政府债务情况说明

5.2025年松江区小昆山镇预算绩效目标管理总体情况说明

松江区小昆山镇人民政府职能

上海市松江区小昆山镇人民政府是行政机关。

主要职能包括：

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。

2025年松江区小昆山镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	56,868.52	60,000.00	105.51%
增值税	29,139.65	33,400.00	114.62%
企业所得税	10,053.89	11,000.00	109.41%
个人所得税	7,080.01	6,000.00	84.75%
城市维护建设税	2,730.61	2,800.00	102.54%
房产税	5,471.09	4,200.00	76.77%
印花税	1,884.87	2,000.00	106.11%
城镇土地使用税	508.40	600.00	118.02%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收			
非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	940.95		
地方财政收入合计	57,809.47	60,000.00	103.79%
转移性收入	69,100.00	60,000.00	86.83%
上级补助收入	66,440.59	58,400.00	87.90%
返还性收入	44,602.53	48,000.00	107.62%

一般性转移支付收入	5,945.02	6,000.00	100.92%
专项转移支付收入	6,515.26	7,000.00	107.44%
新增一般债券收入			
上年结转	2,659.41	1,600.00	60.16%
动用预算稳定调节基金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
收入总计	69,100.00	60,000.00	86.83%

2025年松江区小昆山镇一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	6,956.56	8,444.93	121.40%
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	365.40	374.42	102.47%
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	1,558.48	526.05	33.75%
七、社会保障和就业支出	12,396.32	14,257.52	115.01%
八、卫生健康支出	1,102.52	1,068.10	96.88%
九、节能环保支出		245.00	
十、城乡社区支出	23,235.88	10,272.46	44.21%
十一、农林水支出	7,355.70	5,863.30	79.71%
十二、交通运输支出	820.76		
十三、资源勘探工业信息等支出	12,846.35	10,219.35	79.55%
十四、商业服务业等支出			
十五、援助其他地区支出	432.50	834.15	192.87%
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出	1,596.58	1,540.74	96.50%
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出	122.91	778.00	632.98%
二十、预备费		1,500.00	
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出		39.00	
一般公共预算支出合计	68,789.96	55,963.02	81.35%

转移性支出			
上解上级支出			
一般债券还本支出			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	310.04		
支出总计	68,789.96	56,273.06	

2025年松江区小昆山镇一般公共预算本级收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	56,868.52	60,000.00	105.51%
增值税	29,139.65	33,400.00	114.62%
企业所得税	10,053.89	11,000.00	109.41%
个人所得税	7,080.01	6,000.00	84.75%
城市维护建设税	2,730.61	2,800.00	102.54%
房产税	5,471.09	4,200.00	76.77%
印花税	1,884.87	2,000.00	106.11%
城镇土地使用税	508.40	600.00	118.02%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收			
非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	940.95		
地方财政收入合计	57,809.47	60,000.00	103.79%
转移性收入	69,100.00	60,000.00	86.83%
上级补助收入	66,440.59	58,400.00	87.90%
返还性收入	44,602.53	48,000.00	107.62%

一般性转移支付收入	5,945.02	6,000.00	100.92%
专项转移支付收入	6,515.26	7,000.00	107.44%
新增一般债券收入			
上年结转	2,659.41	1,600.00	60.16%
动用预算稳定调节基金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
收入总计	69,100.00	60,000.00	86.83%

2025年松江区小昆山镇一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、 一般公共服务支出	6,956.56	8,444.93	121.40%
人大事务	17.66	55.00	311.46%
人大会议	0.00	6.00	
其他人大事务支出	17.66	49.00	277.48%
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.35	3,379.23	115.40%
行政运行	2,928.35	3,379.23	115.40%
统计信息事务	47.03	23.30	49.54%
专项统计业务	5.19	5.30	102.12%
专项普查活动	38.48	0.00	
统计抽样调查	3.36	18.00	535.71%
财政事务	225.88	248.41	109.97%
事业运行	175.56	188.41	107.32%
其他财政事务支出	50.32	60.00	119.25%
纪检监察事务	41.07	33.50	81.57%
其他纪检监察事务支出	41.07	33.50	81.57%
群众团体事务	215.03	162.00	75.34%
一般行政管理事务	9.80	22.00	224.52%
工会事务	170.00	100.00	58.82%
其他群众团体事务支出	35.23	40.00	113.54%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,000.55	3,771.70	125.70%
一般行政管理事务	71.20	246.00	345.51%
事业运行	414.99	500.94	120.71%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,514.35	3,024.75	120.30%
组织事务	12.84	51.20	398.73%

其他组织事务支出	12.84	51.20	398.73%
宣传事务	179.69	180.00	100.17%
其他宣传事务支出	179.69	180.00	100.17%
社会工作事务	0.00	123.50	
专项业务	0.00	123.50	
其他一般公共服务支出	288.47	417.09	144.59%
其他一般公共服务支出	288.47	417.09	144.59%
二、 教育支出	365.40	374.42	102.47%
进修及培训	317.22	298.92	94.23%
培训支出	317.22	298.92	94.23%
其他教育支出	48.18	75.50	156.69%
其他教育支出	48.18	75.50	156.69%
三、 文化旅游体育与传媒支出	1,558.48	526.05	33.75%
文化和旅游	60.13	108.76	180.87%
图书馆	11.73		0.00%
群众文化	39.24	93.06	237.15%
文化创作与保护	9.16	15.70	171.32%
文物	18.50	280.00	1513.59%
文物保护	18.50	280.00	1513.59%
体育	1,479.85	137.30	9.28%
群众体育	24.92	44.00	176.54%
其他体育支出	1,454.93	93.30	6.41%
四、 社会保障和就业支出	12,396.32	14,257.52	115.01%
人力资源和社会保障管理事务	3,522.90	3,555.90	100.94%
劳动关系和维权	7.95	9.00	113.21%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,514.95	3,546.90	100.91%
民政管理事务	158.72	160.00	100.81%
社会组织管理	19.45	118.00	606.58%

基层政权建设和社区治理	119.40		0.00%
其他民政管理事务支出	19.87	42.00	211.42%
行政事业单位养老支出	895.34	1,077.14	120.31%
行政单位离退休	246.13	277.98	112.94%
事业单位离退休	422.59	39.24	9.29%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.59	502.79	118.98%
机关事业单位职业年金缴费支出	209.18	253.00	120.95%
其他行政事业单位养老支出	17.45	4.14	23.70%
就业补助	5,176.19	5,207.98	100.61%
公益性岗位补贴	5,176.19	5,207.98	100.61%
抚恤	59.81	13.50	22.57%
在乡复员、退伍军人生活补助	58.82	13.50	22.95%
义务兵优待	0.99		0.00%
社会福利	616.78	1,116.56	181.03%
老年福利	0.00	3.58	
养老服务	601.45	1,112.98	185.05%
其他社会福利支出	15.32		0.00%
残疾人事业	773.01	806.41	104.32%
残疾人康复	287.91	262.48	91.17%
残疾人就业	108.84	29.48	27.09%
其他残疾人事业支出	376.26	514.45	136.73%
红十字事业	1.49	2.02	135.57%
一般行政管理事务	1.49	2.02	135.57%
其他生活救助	52.27	73.13	139.90%
其他城市生活救助	10.68	18.13	169.70%
其他农村生活救助	41.59	55.00	132.24%
退役军人管理事务	40.82	51.00	124.93%
拥军优属	40.82	21.00	51.44%

其他退役军人事务管理支出	0.00	30.00	
其他社会保障和就业支出	1,098.99	2,193.87	199.63%
其他社会保障和就业支出	1,098.99	2,193.87	199.63%
五、 卫生健康支出	1,102.52	1,068.10	96.88%
公共卫生	796.82	723.40	90.79%
其他公共卫生支出	796.82	723.40	90.79%
计划生育事务	31.30	55.50	177.34%
其他计划生育事务支出	31.30	55.50	177.34%
行政事业单位医疗	210.73	234.20	111.14%
行政单位医疗	70.43	84.50	119.97%
事业单位医疗	140.30	149.70	106.70%
医疗救助	63.67	55.00	86.38%
城乡医疗救助	63.67	55.00	86.38%
六、 节能环保支出	0.00	245.00	
环境监测与监察	0.00	245.00	
其他环境监测与监察支出	0.00	245.00	
污染减排	0.00		
减排专项支出	0.00		
七、 城乡社区支出	23,235.88	10,272.46	44.21%
城乡社区管理事务	5,309.42	4,366.21	82.24%
城管执法	976.17	927.02	94.97%
其他城乡社区管理事务支出	4,333.25	3,439.19	79.37%
城乡社区公共设施	1,569.03	3,254.80	207.44%
其他城乡社区公共设施支出	1,569.03	3,254.80	207.44%
城乡社区环境卫生	3,130.01	2,320.25	74.13%
城乡社区环境卫生	3,130.01	2,320.25	74.13%
其他城乡社区支出	13,227.42	331.20	2.50%
其他城乡社区支出	13,227.42	331.20	2.50%

八、 农林水支出	7,355.70	5,863.30	79.71%
农业农村	3,108.47	2,263.24	72.81%
事业运行	321.92	289.48	89.92%
病虫害控制	1.05		0.00%
稳定农民收入补贴	8.38		0.00%
农业生产发展	19.51		0.00%
农村合作经济	2,314.90	1,740.10	75.17%
农村社会事业	0.00	176.00	
农业资源保护修复与利用	265.32	11.94	4.50%
耕地建设与利用	0.00	0.00	
其他农业农村支出	177.39	45.73	25.78%
林业和草原	1,475.13	525.09	35.60%
森林生态效益补偿	324.14	205.09	63.27%
产业化管理	1,150.98	300.00	26.06%
林区公共支出	0.00	20.00	
水利	1,803.32	1,978.97	109.74%
水利工程运行与维护	1,520.36	1,826.88	120.16%
江河湖库水系综合整治	282.96	152.09	53.75%
农村综合改革	968.79	1,096.00	113.13%
对村民委员会和村党支部的补助	968.79	1,096.00	113.13%
九、 交通运输支出	820.76		
公路水路运输	820.76		
公路养护	820.76		
十、 资源勘探工业信息等支出	12,846.35	10,219.35	79.55%
支持中小企业发展和管理支出	12,846.35	10,219.35	79.55%
其他支持中小企业发展和管理支出	12,846.35	10,219.35	79.55%
十一、 援助其他地区支出	432.50	834.15	192.87%
文化旅游体育与传媒	0.00	381.65	

文化旅游体育与传媒	0.00	381.65	
其他支出	432.50	452.50	104.62%
其他支出	432.50	452.50	104.62%
十二、 住房保障支出	1,596.58	1,540.74	96.50%
住房改革支出	773.80	710.47	91.82%
住房公积金	360.38	412.19	114.38%
购房补贴	413.42	298.28	72.15%
城乡社区住宅	822.78	830.26	100.91%
其他城乡社区住宅支出	822.78	830.26	100.91%
十二、 灾害防治及应急管理支出	122.91	778.00	632.98%
应急管理事务	122.91	778.00	632.98%
安全监管	122.91	778.00	632.98%
十三、 预备费	0.00	1,500.00	
预备费	0.00	1,500.00	
预备费	0.00	1,500.00	
十四、 其他支出	0.00	39.00	
其他支出	0.00	39.00	
其他支出	0.00	39.00	
支出合计	68,789.96	55,963.02	81.35%

一、增幅较大的情况说明：

- 1.灾害防治及应急管理支出:本年度安排预算778万元，上年度执行122.91万元，预算数为上年执行数的632.98%。主要新增安全生产工作经费-社区微型消防站建设运营经费297万元，安全生产监督及应急救援队伍210万元，经贸中心增配安装消防安全预警防范设施75万元等。
2. 一般公共服务支出：本年度安排预算8444.93万元，上年度执行6956.56万元，预算数为上年执行的121.4%。主要是统计抽样调查、人大事务、一般行政管理事务支出的调增。
3. 社会保障和就业支出：本年度安排预算14257.52万元，上年度执行12396.32万元，预算为上年执行的115.01%。主要是新增社会组织管理-社会组织培训基地建设100万元，征地养老补贴1800万元，其他民政管理事务支出等。

二、降幅较大的情况说明

- 1.交通运输支出：本年度未安排预算，上年度执行820.76万元。交通运输项目有区级专项补贴。
- 2. 城乡社区支出：本年度安排预算10272.46万元，上年度执行23235.88万元，预算为上年执行的44.21%。主要是调减其他城乡社区支出项目，城乡社区环境卫生等项目支出。
- 3. 资源勘探工业信息等支出：本年度安排预算10219.35万元，上年度执行12846.35万元，预算为上年执行的79.55%。主要是调减企业扶持资金项目支出。

松江区小昆山镇2025年一般公共预算本级基本支出 预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	2,759.16
工资奖金津补贴	1,927.18
社会保障缴费	386.98
住房公积金	278.00
其他工资福利支出	167.00
机关商品和服务支出	1,875.58
办公经费	1,156.94
会议费	15.00
培训费	23.47
专用材料购置费	0.00
委托业务费	63.00
公务接待费	20.00
因公出国（境）费用	24.00
公务用车运行维护费	38.00
维修（护）费	304.92
其他商品和服务支出	230.24
机关资本性支出（一）	149.05
设备购置	149.05
其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	3,217.08
工资福利支出	2,895.39
商品和服务支出	321.69
对事业单位资本性补助	46.30
资本性支出	46.30

对个人和家庭的补助	279.45
社会福利和救助	13.44
离退休费	0.00
其他对个人和家庭的补助	266.01
基本支出合计	8,326.61

松江区小昆山镇2025年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

镇	预算合计数	一般转移支付	专项转移支付	税收返还
小昆山镇	60,000.00	7,305.66	3,983.66	48,710.68

松江区小昆山镇2025年区对镇一般公共预算专项转移支付项目预算表

单位：万元

项目名称	镇
合计	3,983.66
城乡居保医疗补贴	4.57
城镇居民养老待遇补贴	32.95
大龄农村女性养老过渡期生活补贴	98.3
公益性岗位补贴	651.15
2025年度年老一次性计划生育奖励	55.5
残疾人居家养护经费	190.48
残疾儿童康复救助	6
一户多残、孤残生活补助	18.84
大龄失无业人员就业补贴	29.48
残疾人交通补贴经费	34.07
阳光基地援助对象补贴	22.6
养老服务补贴（居家养老）（区级）	316.64
长护险困难对象个人自负部分补贴（区级）	1.1
特困包户组成员节日慰问	0.03
综合救助（教育）	6.37
养老服务队伍建设补贴	25
街镇老年助餐场所运营补贴	3.58
“免申即享”街镇垫付	55
“万千百”公共文化配送（沙龙队展演）	3.8
振兴乡村“文化走亲”活动	2.2
非遗名录保护经费	15.7
松江区街镇、居村党群服务中心建设财政补贴	100
松江区2025年度中小河道养护项目	270.193



松江区2025年度圩区排涝设施管理养护补助	110.8
松江区生态公益林土地流转费补贴资金	106.5433
村级组织运转经费保障	1096
垃圾分类街镇补贴	18
单位生活垃圾处理费补贴	317
新能源环卫车应用实效奖励补贴	20
松江区美丽街区补贴费用（2021-2023）	41
2025年企业职工职业培训补贴	298.92
市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴经费	18.84
松江区村内道路养护区级补贴资金	13

关于松江区小昆山镇2025年区对镇一般公共预算转移支付预算的说明

2025年区对镇一般公共预算转移支付年初预算数为11289.32万元。其中：

一般性转移支付预算数为7305.66万元，主要包括：生态补偿3111.74万元，社会管理1535.66万元，城市维护1147.84万元，乡财县管等转移支付755.21万元。

专项转移支付预算数为3983.66万元，主要包括：民生保障类1551.66万元，城乡服务类121.7万元，三农支持类1583.54万元，节能环保类396万元，产业发展类298.92万元，建设管理类31.84万元。

2025年松江区小昆山镇政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	12,894.43		
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
彩票公益金收入	1,090.90	12.90	1.18%
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			
政府性基金收入合计	13,985.33	12.90	0.09%
转移性收入			
上级补助收入			
专项债务转贷收入			
动用上年结余收入			
调入资金			
收入总计	13,985.33	12.90	0.09%

注：按规定，本年度镇政府不编制政府性基金预算。故本表无数据。

2025年松江区小昆山镇政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城乡社区支出	12,894.43		
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,894.43		
征地和拆迁补偿支出	1,145.87		
土地开发支出	6,000.00		
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	26.00		
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出	5,722.56		
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			

代征手续费			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
三峡后续工作			
其他支出			
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,090.90	12.90	1.18%
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出			
债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			

土地储备专项债券付息支出			
政府性基金支出合计	13,985.33	12.90	0.09%
转移性支出			
上解上级支出			
专项债务还本支出			
调出资金			
年终结余	109.10		
支出总计	13,985.33	12.90	0.09%

松江区小昆山镇2025年区对镇政府性基金转移支付预算表

单位：万元

镇	预算合计数	国有土地使用权出让收入	彩票公益金
小昆山镇	12.90		12.90
合计	12.90		12.90

备注：由于国有土地使用权出让收入受土地出让情况影响，各镇分配金额难以预计，故未分配到镇。

关于松江区小昆山镇2025年区对镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

2025年区对镇政府性基金转移支付预算数为12.9万元，主要为老年人社区援助服务8.9万元，老吾老计划项目资助4万元。。

2025年松江区小昆山镇国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计			
转移性收入			
上级补助收入			
动用上年结转收入			

收入总计			

注：按规定，镇级政府不编制国有资本经营预算。故本表无数据。

2025年松江区小昆山镇国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
2. 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
3. 国有企业政策性补贴			
4. 金融国有资本经营预算支出			
5. 其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营支出合计			
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

注：按规定，镇政府不编制国有资本经营预算。故本表无数据。

松江区小昆山镇2025年社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年增幅 %
社会保险基金收入			
转移性收入			

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

松江区小昆山镇2025年社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年增幅 %
社会保险基金支出			
转移性支出			

注：按规定，镇政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

2025年松江区小昆山镇本级“三公”经费预算情况表

单位:万元

项 目		2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国(境)费		24.00	24.00	100.00%
公务接待费		20.50	20.50	100.00%
公务用车购置及运行费	小计	48.00	48.00	100.00%
	其中：购置费	0.00	0.00	0.00%
	运行费	48.00	48.00	100.00%
合计		92.50	92.50	100.00%

2025年松江区小昆山镇本级“三公”经费预算情况说明

2025年区本级“三公”经费预算92.5万元，其中：因公出国（境）经费安排24万元；公务用车购置及运行维护费安排48万元；公务接待费安排20.5万元，与2024年度三公经费预算持平。

2025年松江区小昆山镇政府投资基本建设项目支出预算表

单位：万元

项目类型	项目名称	2025年预算数	资金性质
合 计		478.73	一般公共预算
交通运输支出	道路维修	32.65	一般公共预算
1	新港路道路中修	6.50	一般公共预算
2	永丰公路（白圩港桥—华田泾）中修	12.19	一般公共预算
3	小昆山镇永丰公路桥应急抢修工程	13.96	一般公共预算
城乡社区支出	城乡社区公共设施支出	446.08	一般公共预算
1	小昆山镇二级污水管网修复工程	149.92	一般公共预算
2	大昆苑北门东西两侧新建人行步道板工程	8.64	一般公共预算
3	小区及商业街坊雨污混接改造项目	10.00	一般公共预算
4	昆北支路华昆路信号灯安装工程	5.83	一般公共预算
5	中昆路西侧平原街往南木质步道改造地砖工程	9.38	一般公共预算
6	大港村西门口彭丰路东侧人行步道改造工程	4.20	一般公共预算
7	平原新村和西苑新村南区健身步道增设座椅及路灯工程	8.83	一般公共预算
8	文南路（彭丰路—昆港公路）南侧新建人行步道工程	7.00	一般公共预算
9	玉昆四期小区内部停车位整改工程	13.70	一般公共预算
10	小昆山敬老院改造提升项目	120.00	一般公共预算
11	平原居委会房屋装修工程	20.00	一般公共预算
12	鹤溪街21—43号房屋结构加固项目	20.00	一般公共预算

13	鹤溪街美丽街区改造提升工程	30.00	一般公共预算
14	小昆山一体式公厕项目	18.58	一般公共预算
15	厕所新建、改建	20.00	一般公共预算
基本建设项目支出		478.73	

2024年及2025年年初松江区小昆山镇政府债务情况说明

2024年无镇一级债务情况发生，2025年未安排镇级债务。

2024年松江区小昆山镇本级预算绩效管理总体情况说明

为全面提升我镇预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快建立现代财政制度，推进治理体系和治理能力现代化，根据关于转发《松江区全面开展成本预算绩效管理的事实方案》的通知（沪松府办【2024】17号）和关于印发《2024年松江区预算绩效管理工作要点》（松财绩【2024】8号）的通知等文件精神，小昆山镇财政所积极开展2024年度预算绩效管理工作并取得一定成效，现将我镇2024年预算绩效管理工作情况报告如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

- （一）完成了预算一体化系统中各预算单位申报的部门整体支出绩效目标和预算项目绩效跟踪审核工作。2024年我镇共完成24个预算单位的部门整体支出绩效目标，并完成预算项目绩效跟踪审核工作，其中：涉及预算项目37个，金额56723.9万元。
- （二）督促各预算单位完成2023年度预算绩效自评工作。为高质量、高标准顺利完成2023年度预算绩效自评工作，此前对预算绩效自评工作做出详细要求，并形成工作提示供各预算单位参考使用，顺利完成全镇24家预算单位2023年度部门项目支出绩效自评。
- （三）督促实施预算绩效事前评估工作。我镇印发《小昆山镇2025年预算编制工作方案》，《方案》中明确要求各预算单位以预算一体化为载体，各预算单位对预算申报的项目完成预算绩效事前评估工作，根据提交的事前评估报告和事前绩效评估报表来确定预算安排情况，将事前绩效作为预算审核的重要依据。
- （四）加强预算绩效运行监控。按照预算绩效管理要求，加强国库资金监管，确保资金安全有效，绩效与预算努力形成预算和绩效管理合力，对各预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。对存在严重问题的政策、项目、部门预算执行暂缓或停止预算拨款处理。
- （五）完成重点绩效管理工作。按照预算绩效管理要求，委托第三方机构对选取的项目及部门开展1个重点评价项目和1个成本预算绩效分析项目，我镇开展了“小昆山镇2023年度建筑垃圾分拣处置项目”成本预算绩效和重点项目绩效分析，并顺利完成。
- （六）强化评价结果应用。建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,及时调整完善相关政策措施,便于工作更好开展。

二、存在的问题和难点

- （一）部分部门单位主体责任意识不强 部分部门单位预算绩效管理意识不强 在工作过程中存在“走过场”现象 绩效目标编制不

部分部门单位预算编制存在急办情绪，在工作过程中存在一定急办现象，预算目标编制不实不细、事中监控流于形式、自评分数普遍偏高、事后评价被动应付、结果应用难以到位。究其原因，一是主体责任难以落实。财务部门和业务部门角色定位不清，未形成管理合力，绩效工作往往由财务部门一家独担。二是专业人员有限。绝大部分部门单位缺少专门的绩效管理机构 and 绩效管理人员，财务人员往往身兼数职，分身乏术。

（二）评估评价结果应用缺乏约束力

部分项目的绩效评价结果主要用于反映情况、发现问题和落实整改，与预算安排和政策调整结合得不够紧密。个别部门谋划新政策新项目的频率高，在拟定过程中征求意见的时间短，难以全面摸清实际情况，给准确把握政策项目实施的必要性造成困难。虽然对绩效不达标，整改落实不到位的项目压减部门预算，但是绩效评价结论对项目的约束作用有限。

（三）成本绩效理念仍有待深化

通过事前绩效评审评估，在部分行业、部分领域、部分项目进行了成本效益分析，但资金体量相对较小，覆盖面不够广阔，各预算部门（单位）和镇级的成本效益理念尚未牢固树立，成本预算绩效管理制度体系还不够完善。

（四）从业人员专业性限制

绩效管理从业人员存在以下几个专业性限制的问题：一是专业知识不足。从业人员多为财务专业，并没有接受过专业的成本预算绩效管理培训，对于成本控制、预算编制、绩效评估等方面的知识和技能掌握不足，导致在实际操作中无法准确、有效地进行成本预算和绩效管理。二是经验不足。成本预算绩效管理需要大量的实践经验积累，但许多从业人员缺乏相关经验，无法准确预测和管理成本，也无法有效评估绩效。三是视野局限。成本预算绩效管理需要从宏观和微观两个层面进行考虑，但许多从业人员的视野局限，无法全面、深入地理解和把握成本预算绩效管理的全貌和细节。

三、下一步工作计划

（一）在工作计划上提前布局。一是年初研究制定各项财政绩效评价计划。将评价计划与部门预算、政府采购、政府购买服务等评价项目统筹结合，从求数量向保质量上转变。二是提前启动各项绩效相关工作。通过压缩前期准备时间，适当拉长绩效评价周期和反馈整改周期，确保绩效工作“见真章、出实效”。

（二）在评价质量上优化提升。一是完善评价指标体系。根据项目特点和项目实施阶段设置核心评价指标，提升核心指标权重，增加否决性指标应用，着力解决评价结果虚高的问题，客观反映项目政策实施效果。二是注重评价过程管控。从组织部署、方案制定、具体实施、结果论证、反馈整改等环节，对绩效评价全程跟踪把控，切实提升工作质量和工作效率。三是优化评价实施方式。针对重大项目实施周期长的特点，加大全周期跟踪问效力度，开展中期跟踪评价或到期拟延续评价。继续选择部分领域开展成本绩效管理，将工作重点放在结果应用的路径和方法上，推动形成成本定额、评价指标、服务标准和激励机制，将成本管

理理念贯穿于预算编制执行和监督的全过程。将重点评价项目结合部门整体绩效评价实施，从全局把握部门整体履职成效和核心业务实施情况。

（三）在基础管理上加强完善。一是完善制度办法。总结分析上级部门预算绩效管理改革的成效问题，进一步修订完善各类制度办法，向部门单位提供规范性操作指南、优秀案例汇编等资料，为开展工作提供遵循。二是加强培训学习。结合各部门单位的需求和工作实际，采用集中授课、“一对一”讲解、线上线下结合等方式组织专题培训、答疑解惑。同时，积极学习弟兄乡镇经验，取长补短。积极拓展夯实绩效管理工作成效，推动绩效管理向纵深推进。