

上海市松江区人民政府
永丰街道办事处
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处 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 上海市松江区人民政府永丰街道办事处 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 上海市松江区人民政府永丰街道办事处概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府永丰街道办事处是上海市松江区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行以下相应的政府职能：

- （一）加强党的建设；
- （二）统筹社区发展；
- （三）组织公共服务；
- （四）实施综合管理；
- （五）监督专业管理；
- （六）动员社会参与；
- （七）指导基层自治；
- （八）维护社区平安；
- （九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区人民政府永丰街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府永丰街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区人民政府永丰街道办事处 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	上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）	
2	上海市松江区永丰街道综合行政执法队	
3	上海市松江区永丰街道社区事务受理服务中心	
4	上海市松江区永丰街道城市运行管理中心	
5	上海市松江区永丰街道社区党群服务中心	
6	上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	64,467.81	一、一般公共服务支出	1,452.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,230.47	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	59.71
五、事业收入		五、教育支出	102.66
六、经营收入		六、科学技术支出	0.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	188.98
八、其他收入	22,144.62	八、社会保障和就业支出	19,500.88
		九、卫生健康支出	530.71
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	34,493.34
		十二、农林水支出	813.63
		十三、交通运输支出	613.64
		十四、资源勘探工业信息等支出	13,146.00
		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	390.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,302.91
		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	168.62
		二十三、其他支出	15,043.03
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87,842.90	本年支出合计	87,842.90
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	87,842.90	总计	87,842.90

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 科目编码	科目名称							
合计		87,842.90	65,698.28					22,144.62
201	一般公共服务支出	1,452.75	1,332.45					120.30
20101	人大事务	3.65	3.65					
2010104	人大会议	3.65	3.65					
20105	统计信息事务	10.38	10.38					
2010507	专项普查活动	4.38	4.38					
2010508	统计抽样调查	6.00	6.00					
20106	财政事务	8.74	8.74					
2010699	其他财政事务支出	8.74	8.74					
20111	纪检监察事务	26.75	26.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	26.75	26.75					
20129	群众团体事务	92.54	92.54					

2012902	一般行政管理事务	18.63	18.63					
2012906	工会事务	34.44	34.44					
2012999	其他群众团体事务支出	39.47	39.47					
20132	组织事务	293.86	173.56					120.30
2013202	一般行政管理事务	230.56	110.26					120.30
2013299	其他组织事务支出	63.30	63.30					
20133	宣传事务	238.92	238.92					
2013399	其他宣传事务支出	238.92	238.92					
20134	统战事务	2.24	2.24					
2013499	其他统战事务支出	2.24	2.24					
20136	其他共产党事务支出	747.46	747.46					
2013602	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2013650	事业运行	706.46	706.46					
20138	市场监督管理事务	14.85	14.85					
2013815	质量安全监管	14.85	14.85					
20140	信访事务	13.36	13.36					
2014004	信访业务	13.36	13.36					

204	公共安全支出	59.71	59.71					
20406	司法	59.71	59.71					
2040604	基层司法业务	59.71	59.71					
205	教育支出	102.66	102.66					
20508	进修及培训	64.26	64.26					
2050803	培训支出	64.26	64.26					
20599	其他教育支出	38.40	38.40					
2059999	其他教育支出	38.40	38.40					
206	科学技术支出	0.04	0.04					
20607	科学技术普及	0.04	0.04					
2060702	科普活动	0.04	0.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	188.98	188.98					
20701	文化和旅游	110.58	110.58					
2070104	图书馆	47.15	47.15					
2070109	群众文化	55.09	55.09					
2070111	文化创作与保护	8.33	8.33					
20703	体育	78.40	78.40					

2070308	群众体育	78.40	78.40					
208	社会保障和就业支出	19,500.88	19,500.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.30	573.30					
2080110	劳动关系和维权	4.56	4.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.74	568.74					
20805	行政事业单位养老支出	943.89	943.89					
2080501	行政单位离退休	199.79	199.79					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.99	492.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.49	246.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38					
20807	就业补助	6,229.26	6,229.26					
2080705	公益性岗位补贴	6,229.26	6,229.26					
20810	社会福利	358.66	358.66					
2081001	儿童福利	0.03	0.03					
2081002	老年福利	5.63	5.63					

2081006	养老服务	352.99	352.99					
20811	残疾人事业	486.18	486.18					
2081104	残疾人康复	207.37	207.37					
2081105	残疾人就业	62.57	62.57					
2081199	其他残疾人事业支出	216.24	216.24					
20816	红十字事业	90.74	90.74					
2081602	一般行政管理事务	0.72	0.72					
2081699	其他红十字事业支出	90.02	90.02					
20825	其他生活救助	39.66	39.66					
2082501	其他城市生活救助	39.66	39.66					
20828	退役军人管理事务	36.32	36.32					
2082804	拥军优属	28.84	28.84					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.48	7.48					
20899	其他社会保障和就业支出	10,742.86	10,742.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	10,742.86	10,742.86					
210	卫生健康支出	530.71	530.71					
21007	计划生育事务	69.39	69.39					

2100799	其他计划生育事务支出	69.39	69.39					
21011	行政事业单位医疗	231.91	231.91					
2101101	行政单位医疗	91.94	91.94					
2101102	事业单位医疗	139.97	139.97					
21099	其他卫生健康支出	229.41	229.41					
2109999	其他卫生健康支出	229.41	229.41					
211	节能环保支出	36.00	36.00					
21111	污染减排	36.00	36.00					
2111103	减排专项支出	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	34,493.34	27,544.01					6,949.33
21201	城乡社区管理事务	30,270.84	23,321.50					6,949.33
2120101	行政运行	2,642.65	2,642.65					
2120102	一般行政管理事务	2,252.98	1,752.98					500.00
2120104	城管执法	390.08	390.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,985.13	18,535.79					6,449.33
21205	城乡社区环境卫生	2,788.27	2,788.27					
2120501	城乡社区环境卫生	2,788.27	2,788.27					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 219. 08	1, 219. 08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 193. 08	1, 193. 08					
2120806	土地出让业务支出	26. 00	26. 00					
21299	其他城乡社区支出	215. 16	215. 16					
2129999	其他城乡社区支出	215. 16	215. 16					
213	农林水支出	813. 63	738. 64					74. 99
21301	农业农村	107. 37	107. 37					
2130120	稳定农民收入补贴	107. 37	107. 37					
21302	林业和草原	160. 46	160. 46					
2130209	森林生态效益补偿	160. 46	160. 46					
21303	水利	545. 80	470. 81					74. 99
2130306	水利工程运行与维护	480. 62	405. 63					74. 99
2130314	防汛	65. 18	65. 18					
214	交通运输支出	613. 64	613. 64					
21401	公路水路运输	613. 64	613. 64					
2140106	公路养护	613. 64	613. 64					
215	资源勘探工业信息等支出	13, 146. 00	13, 146. 00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	13,146.00	13,146.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,146.00	13,146.00					
219	援助其他地区支出	390.00	390.00					
21999	其他支出	390.00	390.00					
21999	其他支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	1,302.91	1,302.91					
22102	住房改革支出	855.06	855.06					
2210201	住房公积金	421.63	421.63					
2210203	购房补贴	433.43	433.43					
22103	城乡社区住宅	447.85	447.85					
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	447.85					
224	灾害防治及应急管理支出	168.62	168.62					
22401	应急管理事务	168.62	168.62					
2240106	安全监管	168.62	168.62					
229	其他支出	15,043.03	43.03					15,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.39	11.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	11.39	11.39					

	出							
22999	其他支出	15,031.64	31.64					15,000.00
2299999	其他支出	15,031.64	31.64					15,000.00

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						
合计		87,842.90	6,712.86	81,130.04			
201	一般公共服务支出	1,452.75	706.46	746.29			
20101	人大事务	3.65		3.65			
2010104	人大会议	3.65		3.65			
20105	统计信息事务	10.38		10.38			
2010507	专项普查活动	4.38		4.38			
2010508	统计抽样调查	6.00		6.00			
20106	财政事务	8.74		8.74			
2010699	其他财政事务支出	8.74		8.74			
20111	纪检监察事务	26.75		26.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	26.75		26.75			
20129	群众团体事务	92.54		92.54			
2012902	一般行政管理事务	18.63		18.63			

2012906	工会事务	34.44		34.44			
2012999	其他群众团体事务支出	39.47		39.47			
20132	组织事务	293.86		293.86			
2013202	一般行政管理事务	230.56		230.56			
2013299	其他组织事务支出	63.30		63.30			
20133	宣传事务	238.92		238.92			
2013399	其他宣传事务支出	238.92		238.92			
20134	统战事务	2.24		2.24			
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24			
20136	其他共产党事务支出	747.46	706.46	41.00			
2013602	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2013650	事业运行	706.46	706.46				
20138	市场监督管理事务	14.85		14.85			
2013815	质量安全监管	14.85		14.85			
20140	信访事务	13.36		13.36			
2014004	信访业务	13.36		13.36			
204	公共安全支出	59.71		59.71			

20406	司法	59.71		59.71			
2040604	基层司法业务	59.71		59.71			
205	教育支出	102.66		102.66			
20508	进修及培训	64.26		64.26			
2050803	培训支出	64.26		64.26			
20599	其他教育支出	38.40		38.40			
2059999	其他教育支出	38.40		38.40			
206	科学技术支出	0.04		0.04			
20607	科学技术普及	0.04		0.04			
2060702	科普活动	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	188.98		188.98			
20701	文化和旅游	110.58		110.58			
2070104	图书馆	47.15		47.15			
2070109	群众文化	55.09		55.09			
2070111	文化创意与保护	8.33		8.33			
20703	体育	78.40		78.40			
2070308	群众体育	78.40		78.40			

208	社会保障和就业支出	19,500.88	1,466.09	18,034.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.30	523.58	49.72			
2080110	劳动关系的维权	4.56		4.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.74	523.58	45.16			
20805	行政事业单位养老支出	943.89	942.51	1.38			
2080501	行政单位离退休	199.79	199.79				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.99	492.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.49	246.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38		1.38			
20807	就业补助	6,229.26		6,229.26			
2080705	公益性岗位补贴	6,229.26		6,229.26			
20810	社会福利	358.66		358.66			
2081001	儿童福利	0.03		0.03			
2081002	老年福利	5.63		5.63			

2081006	养老服务	352.99		352.99			
20811	残疾人事业	486.18		486.18			
2081104	残疾人康复	207.37		207.37			
2081105	残疾人就业	62.57		62.57			
2081199	其他残疾人事业支出	216.24		216.24			
20816	红十字事业	90.74		90.74			
2081602	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2081699	其他红十字事业支出	90.02		90.02			
20825	其他生活救助	39.66		39.66			
2082501	其他城市生活救助	39.66		39.66			
20828	退役军人管理事务	36.32		36.32			
2082804	拥军优属	28.84		28.84			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.48		7.48			
20899	其他社会保障和就业支出	10,742.86		10,742.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,742.86		10,742.86			
210	卫生健康支出	530.71	231.91	298.80			

21007	计划生育事务	69.39		69.39			
2100799	其他计划生育事务支出	69.39		69.39			
21011	行政事业单位医疗	231.91	231.91				
2101101	行政单位医疗	91.94	91.94				
2101102	事业单位医疗	139.97	139.97				
21099	其他卫生健康支出	229.41		229.41			
2109999	其他卫生健康支出	229.41		229.41			
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21111	污染减排	36.00		36.00			
2111103	减排专项支出	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	34,493.34	3,033.22	31,460.13			
21201	城乡社区管理事务	30,270.84	3,033.22	27,237.62			
2120101	行政运行	2,642.65	2,642.65				
2120102	一般行政管理事务	2,252.98		2,252.98			
2120104	城管执法	390.08		390.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,985.13	390.57	24,594.55			
21205	城乡社区环境卫生	2,788.27		2,788.27			

2120501	城乡社区环境卫生	2,788.27		2,788.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.08		1,219.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,193.08		1,193.08			
2120806	土地出让业务支出	26.00		26.00			
21299	其他城乡社区支出	215.16		215.16			
2129999	其他城乡社区支出	215.16		215.16			
213	农林水支出	813.63		813.63			
21301	农业农村	107.37		107.37			
2130120	稳定农民收入补贴	107.37		107.37			
21302	林业和草原	160.46		160.46			
2130209	森林生态效益补偿	160.46		160.46			
21303	水利	545.80		545.80			
2130306	水利工程运行与维护	480.62		480.62			
2130314	防汛	65.18		65.18			
214	交通运输支出	613.64		613.64			
21401	公路水路运输	613.64		613.64			
2140106	公路养护	613.64		613.64			

215	资源勘探工业信息等支出	13,146.00		13,146.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,146.00		13,146.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,146.00		13,146.00			
219	援助其他地区支出	390.00		390.00			
21999	其他支出	390.00		390.00			
21999	其他支出	390.00		390.00			
221	住房保障支出	1,302.91	1,275.18	27.73			
22102	住房改革支出	855.06	855.06				
2210201	住房公积金	421.63	421.63				
2210203	购房补贴	433.43	433.43				
22103	城乡社区住宅	447.85	420.12	27.73			
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	420.12	27.73			
224	灾害防治及应急管理支出	168.62		168.62			
22401	应急管理事务	168.62		168.62			
2240106	安全监管	168.62		168.62			
229	其他支出	15,043.03		15,043.03			

22960	彩票公益金安排的支出	11.39		11.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.39		11.39			
22999	其他支出	15,031.64		15,031.64			
2299999	其他支出	15,031.64		15,031.64			

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		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	64,467.81	一、一般公共服务支出	1,332.45	1,332.45		
二、政府性基金预算财政拨款	1,230.47	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	59.71	59.71		
		五、教育支出	102.66	102.66		
		六、科学技术支出	0.04	0.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出	188.98	188.98		
		八、社会保障和就业支出	19,500.88	19,500.88		
		九、卫生健康支出	530.71	530.71		
		十、节能环保支出	36.00	36.00		
		十一、城乡社区支出	27544.01	26,324.93	1,219.08	
		十二、农林水支出	738.64	738.64		
		十三、交通运输支出	613.64	613.64		
		十四、资源勘探工业信息等支出	13,146.00	13,146.00		
		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	390.00	390.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,302.91	1,302.91		
		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	168.62	168.62		
		二十三、其他支出	43.03	31.64	11.39	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65,698.28	本年支出合计	65698.28	64467.81	1230.47	
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	65,698.28	总计	65698.28	64467.81	1230.47	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		64,467.81	6,712.86	57,754.95
201	一般公共服务支出	1,332.45	706.46	625.99
20101	人大事务	3.65		3.65
2010104	人大会议	3.65		3.65
20105	统计信息事务	10.38		10.38
2010507	专项普查活动	4.38		4.38
2010508	统计抽样调查	6.00		6.00
20106	财政事务	8.74		8.74
2010699	其他财政事务支出	8.74		8.74
20111	纪检监察事务	26.75		26.75
2011199	其他纪检监察事务支出	26.75		26.75
20129	群众团体事务	92.54		92.54
2012902	一般行政管理事务	18.63		18.63
2012906	工会事务	34.44		34.44
2012999	其他群众团体事务支出	39.47		39.47
20132	组织事务	173.56		173.56
2013202	一般行政管理事务	110.26		110.26
2013299	其他组织事务支出	63.30		63.30
20133	宣传事务	238.92		238.92
2013399	其他宣传事务支出	238.92		238.92
20134	统战事务	2.24		2.24
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24
20136	其他共产党事务支出	747.46	706.46	41.00

2013602	一般行政管理事务	41.00		41.00
2013650	事业运行	706.46	706.46	
20138	市场监督管理事务	14.85		14.85
2013815	质量安全监管	14.85		14.85
20140	信访事务	13.36		13.36
2014004	信访业务	13.36		13.36
204	公共安全支出	59.71		59.71
20406	司法	59.71		59.71
2040604	基层司法业务	59.71		59.71
205	教育支出	102.66		102.66
20508	进修及培训	64.26		64.26
2050803	培训支出	64.26		64.26
20599	其他教育支出	38.40		38.40
2059999	其他教育支出	38.40		38.40
206	科学技术支出	0.04		0.04
20607	科学技术普及	0.04		0.04
2060702	科普活动	0.04		0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	188.98		188.98
20701	文化和旅游	110.58		110.58
2070104	图书馆	47.15		47.15
2070109	群众文化	55.09		55.09
2070111	文化创意与保护	8.33		8.33
20703	体育	78.40		78.40
2070308	群众体育	78.40		78.40
208	社会保障和就业支出	19,500.88	1,466.09	18,034.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.30	523.58	49.72
2080110	劳动关系和维权	4.56		4.56

2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	568.74	523.58	45.16
20805	行政事业单位 养老支出	943.89	942.51	1.38
2080501	行政单位离退 休	199.79	199.79	
2080502	事业单位离退 休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	492.99	492.99	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	246.49	246.49	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.38		1.38
20807	就业补助	6,229.26		6,229.26
2080705	公益性岗位补 贴	6,229.26		6,229.26
20810	社会福利	358.66		358.66
2081001	儿童福利	0.03		0.03
2081002	老年福利	5.63		5.63
2081006	养老服务	352.99		352.99
20811	残疾人事业	486.18		486.18
2081104	残疾人康复	207.37		207.37
2081105	残疾人就业	62.57		62.57
2081199	其他残疾人事 业支出	216.24		216.24
20816	红十字事业	90.74		90.74
2081602	一般行政管理 事务	0.72		0.72
2081699	其他红十字事 业支出	90.02		90.02
20825	其他生活救助	39.66		39.66
2082501	其他城市生活 救助	39.66		39.66
20828	退役军人管理 事务	36.32		36.32
2082804	拥军优属	28.84		28.84
2082899	其他退役军人 事务管理支出	7.48		7.48

20899	其他社会保障和就业支出	10,742.86		10,742.86
2089999	其他社会保障和就业支出	10,742.86		10,742.86
210	卫生健康支出	530.71	231.91	298.80
21007	计划生育事务	69.39		69.39
2100799	其他计划生育事务支出	69.39		69.39
21011	行政事业单位医疗	231.91	231.91	
2101101	行政单位医疗	91.94	91.94	
2101102	事业单位医疗	139.97	139.97	
21099	其他卫生健康支出	229.41		229.41
2109999	其他卫生健康支出	229.41		229.41
211	节能环保支出	36.00		36.00
21111	污染减排	36.00		36.00
2111103	减排专项支出	36.00		36.00
212	城乡社区支出	26,324.93	3,033.22	23,291.71
21201	城乡社区管理事务	23,321.50	3,033.22	20,288.28
2120101	行政运行	2,642.65	2,642.65	
2120102	一般行政管理事务	1,752.98		1,752.98
2120104	城管执法	390.08		390.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,535.79	390.57	18,145.22
21205	城乡社区环境卫生	2,788.27		2,788.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,788.27		2,788.27
21299	其他城乡社区支出	215.16		215.16
2129999	其他城乡社区支出	215.16		215.16
213	农林水支出	738.64		738.64
21301	农业农村	107.37		107.37
2130120	稳定农民收入补贴	107.37		107.37
21302	林业和草原	160.46		160.46

2130209	森林生态效益补偿	160.46		160.46
21303	水利	470.81		470.81
2130306	水利工程运行与维护	405.63		405.63
2130314	防汛	65.18		65.18
214	交通运输支出	613.64		613.64
21401	公路水路运输	613.64		613.64
2140106	公路养护	613.64		613.64
215	资源勘探工业信息等支出	13,146.00		13,146.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,146.00		13,146.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,146.00		13,146.00
219	援助其他地区支出	390.00		390.00
21999	其他支出	390.00		390.00
21999	其他支出	390.00		390.00
221	住房保障支出	1,302.91	1,275.18	27.73
22102	住房改革支出	855.06	855.06	
2210201	住房公积金	421.63	421.63	
2210203	购房补贴	433.43	433.43	
22103	城乡社区住宅	447.85	420.12	27.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	420.12	27.73
224	灾害防治及应急管理支出	168.62		168.62
22401	应急管理事务	168.62		168.62
2240106	安全监管	168.62		168.62
229	其他支出	31.64		31.64
22999	其他支出	31.64		31.64
2299999	其他支出	31.64		31.64

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	5919.14	302	商品和服务支出	522.95
30101	基本工资	815.25	30201	办公费	64.34
30102	津贴补贴	1849.89	30202	印刷费	
30103	奖金	216.66	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	
30107	绩效工资	1301.3	30205	水费	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.99	30206	电费	74.36
30109	职业年金缴费	246.49	30207	邮电费	26.06
30110	职工基本医疗保险缴费	231.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	421.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.44
30199	其他工资福利支出	328.91	30214	租赁费	27.71
303	对个人和家庭的补助	209.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.08
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.05	30224	被装购置费	
30305	生活补助	194.49	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	81.55
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	31.97
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32
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	1.97	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	197.40
			310	资本性支出	61.48
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	61.48
			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		6128.43	公用经费合计		584.43

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
25.5	0.52	10	0	12.5	0.32			12.5	0.32	3	0.2

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

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			1, 230. 47	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1, 219. 08	1, 219. 08		1, 219. 08	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1, 219. 08	1, 219. 08		1, 219. 08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 193. 08	1, 193. 08		1, 193. 08	
2120806	土地出让业务支出		26. 00	26. 00		26. 00	
229	其他支出		11. 39	11. 39		11. 39	
22960	彩票公益金安排的支 出		11. 39	11. 39		11. 39	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		11. 39	11. 39		11. 39	

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。

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。

说明：上海市松江区人民政府永丰街道办事处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 上海市松江区人民政府永丰街道办事处

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2025 年度收入支出总计 87842.90 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 17513.62 万元，下降 16.62%。主要原因：因本年度国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少，财政拨款收入中的政府性基金收入同比减少 17925.97 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87842.90 万元，其中：财政拨款收入 65698.28 万元，占 74.79%；其他收入 22144.62 万元，占 25.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87842.90 万元，其中：基本支出 6712.86 万元，占 7.64%；项目支出 81130.04 万元，占 92.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2025 年度财政拨款收入支出总计 65698.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17028.77 元，下降 20.58%。主要原因：因本年度国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少，财政拨款收入中的政府性基金收入同比减少 17925.97 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 64467.81 万元，占本年支出合计的 73.39%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.81 万元，增长 1.39%。主要原因：本年征地养老人员补贴项目由去年的预算外支出转为一般公共预算财政拨款支出。

（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 64467.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1332.45 万元，占 2.07%；公共安全支出（类）59.71 万元，占 0.09%；教育支出（类）102.66 万元，占 0.16%；科学技术支出（类）0.04 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）188.98 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）19500.88 万元，占 30.25%；卫生健康支出（类）530.71 万元，占 0.82%；节能环保支出（类）36 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）26324.93 万元，占 40.83%；农林水支出（类）738.64 万元，占 1.15%；交通运输支出（类）613.64 万元，占 0.95%；资源勘探工业信息等支出（类）13146 万元，占 20.39%；援助其他地区支出（类）390 万元，占 0.60%；住房保障支出（类）1302.91 万元，占 2.02%；灾害防治及应急管理支出 168.62 万元，占 0.26%，其他支出 31.64 万元，占 0.05%。

（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 63000 元，支出决算为 64467.81 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算

数的主要原因：根据松财建〔2025〕12 号关于下达永丰街道松江区看守（拘留）所迁建项目区级补贴资金的请示，追加看守所迁建项目资金；根据区财政局松财建〔2025〕17 号、25 号、40 号《关于下达 2025 年松江区农村公路（乡村道）养护补贴资金的通知》追加农村公路养护项目资金。其中：

1、（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大工作经费。年初预算 5 万元，支出决算 3.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：区人大代表换届选举工作根据区人大统一部署在 25 年 12 月开展，补选完成后涉及关账等原因，未结算相关补选费用。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：经济普查工作及专业调查经费。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.38 万元。决算数与预算数基本持平。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：住户调查等调查经费。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6 万元。决算数与预算数基本持平。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于财政计算机、网络系统软件维护等。年初预算数为 20.5 万元，支出决算为 8.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政性资金管理平台维护费由区财政承担，街道所需承担的费用相应减少。

（5）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）。主要用于：纪检监察工作经费。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：廉风驿站中期 30%款项本年未结算。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。主要用于寒、暑托班项目经费；困境未成年人家庭居室微改造及两病筛查经费。年初预算数为 29.6 万元，支出决算为 18.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：两病筛查经费本年未使用。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于工会事务。预算数为 56 万元，支出决算数为 34.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：高温慰问职工人数减少。

（8）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）。主要用于：妇联事务、团工委事务。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.47 万元。妇联活动开支减少，团委经费执行数略高，通过其他项目内部调剂至团委经费项目，整体决算数与预算数基本持平。

（9）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）。主要用于：社区党建工作。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 110.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动举办秉持节约原则，降低了部分活

动费用;由于社区党校后期活动举办邀请以社区能人、达人为主,节约了部分讲课费用。

(10) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。主要用于:组织人事工作及活动经费、人员体检、老干部工作等。年初预算为 97 万元,支出决算为 63.30 万元。决算数小于预算数的主要原因:基层党建工作坚持务实节俭,利用线上平台和现有阵地开展活动,精简资料印制,有效节约经费。

(11) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。主要用于:宣传文化、精神文明建设。年初预算为 390 万元,支出决算为 238.92 万元。决算数小于预算数的主要原因:缩减宣传品制作经费;《永丰资讯》、学生实践指导站等项目尾款未结算。

(12) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。主要用于:统战工作、侨之家、新侨驿站工作、协商民主活动等经费。年初预算为 5 万元,支出决算为 2.24 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分活动依托街道党群中心、居民区党组织或群团组织的平台开展,未产生费用。

(13) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:新兴领域党建工作。年初预算为 120 万元,支出决算为 41 万元。决算数小于预算数的主要原因:“两新”党组织负责人及党建指导员新增数少于预估新增数,故岗位补贴及保险购买金额减少;原计划用于阵地维护的

费用由于秉持节约、再利用原则，降低了部分维护费用；产业集群党建活动举办秉持节约原则，降低了部分活动费用。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：党建中心人员经费和日常公用经费等。年初预算为 792.49 万元，支出决算为 706.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照 25 人做预算，年末 24 人，公用经费厉行节约，降本增效减少支出。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。主要用于：老旧住宅电梯安全评估。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目从“其他城乡社区住宅支出”功能类科目调剂增加 10.4 万元，年中收到分配转移支付 4.45 万，用于老旧住宅电梯安全评估。

（16）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于信访工作经费及信访维稳帮扶救助。年初预算为 32 万元，支出决算为 13.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年未发生信访维稳帮扶救助经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于法律顾问服务、安置帮教、普法等基层司法工作经费。年初预算数为 70 万元，决算数为 59.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：法治文化阵地建设因实体阵地载体有调整，未做进一步维护和更新。

3、（1）教育支出（类）其他教育支出（款）培训支出（项）
主要用于：企业职工培训补贴支出。年初预算为 150.33 万元，
支出决算为 64.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度
符合条件的企业职工培训补贴小于预算数。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
主要用于：“宝宝屋”托育服务及社区教育管理工作经费。年初
预算为 49 万元，支出决算为 38.4 万元。决算数小于预算数的主
要原因：社区教育管理工作经费缩减。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
主要用于科普活动、科普创建工作。年初预算为 1.5 万元，支出
决算为 0.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度开展
科普活动周及科普讲座的费用由区科委承担。

5、（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
图书馆（项）。主要用于：文体中心图书馆经费。年初预算为
80.00 万元，支出决算为 47.15 万元。决算数大于预算数的主要
原因：推进了降本增效，日常运营成本下降；实际开展的活动成
本比预算少，新场馆布置购置内容缩减。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群
众文化（项）。主要用于：群众文艺活动。年初预算为 73.00 万
元，支出决算为 55.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：文
化方面计划开展的闭幕式及其他一些活动，因和其他部门合并举
行，费用支出减少。

（3）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）。主要用于：非遗名录保护。年初预算为14.00万元，支出决算为8.33万元。决算数小于预算数的主要原因：预算里非遗市集活动的费用，因与街道“永焕新彩丰叙华章”松江区永丰街道庆祝中华人民共和国成立76周年暨文体中心新址启用仪式合并举办，故本项目仅列支了演职人员费用。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众性体育比赛及活动,健身设施维护及购置。年初预算为140.00万元，支出决算为78.40万元。决算数小于预算数的主要原因：永丰街道第八届文体大会体育项目开展的项目减少，并且有些项目使用了永丰街道市民健身中心，无需支付场地费。

6、（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳资矛盾预防调解。年初预算为9万元，支出决算为4.56万元。决算数小于预算数的主要原因：本年劳动争议调解案件减少。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。年初预算为654.81万元，支出决算为568.74万元。决算数小于预算数的主要原因：本年受理中心标准化建设项目支出减少。

(3) 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)主要用于: 公务员、事业退休人员的福利费和生活补助支出。年初预算为 240 万元, 支出决算为 199.79 万元。决算数小于预算数的主要原因: 福利费按人数定额预算, 实际支出小于定额数。

(4) 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: 公务员、事业退休人员的福利费和生活补助支出。年初预算为 3.72 万元, 支出决算为 3.24 万元。决算数小于预算数的主要原因: 福利费按人数定额预算, 实际支出小于定额数。

(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单位部分缴费支出。年初预算为 542.43 万元, 支出决算为 492.99 万元。决算数小于预算数的主要原因: 预估缴费基数增长实际未达到。

(6) 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: 公务员职业年金单位部分缴费支出。年初预算为 271.22 万元, 支出决算为 246.49 万元。决算数大于预算数的原因: 预估缴费基数增长实际未达到。

(7) 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)。主要用于: 离休干部居家养

老补贴、社会工作办离休干部社区高龄养老补贴。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与预算数持平。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性劳动组织“万千百人”项目人员经费补贴。年初预算为 6704.56 万元，支出决算为 6229.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年万千百人项目人员经费支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：关爱困境儿童经费支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度困境儿童慰问由区慈善基金会承担。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于老年助餐场所运营补贴。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 5.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际发生客饭数少于测算数。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：其他老龄经费、日间照料中心运行补贴、周星综合为老服务分中心运营费、认知障碍友好社区建设项目、睦邻点运行费用、养老服务队伍建设补贴、助餐点运行补贴、敬老月系列活动、居家养老服务补贴、老年协会经费等。年初预算为 484.87 万元，支出决算为 352.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：云逸日间照料、认知障友好建设项目四季度经费未结算。

睦邻点活动开展有所减少。周星综合为老服务中心暂由居委会代管，未产生经费。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人居家养护、残疾儿童康复救助。年初预算为 220 万元，支出决算为 207.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：享受阳光宝宝卡的残疾儿童人数减少。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：阳光职业康复援助基地经费、大龄无业人员就业补贴。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 62.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：阳光基地、阳光之家人员减少，大龄无业人员减少 1 人。

（14）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）。主要用于：重阳节慰问残疾人、残疾人交通补贴经费、元旦春节、助残周走访慰问残疾人、一户多残、孤残、阳光基地援助对象补贴、三阳机构补贴经费、残疾人服务运作等。年初预算为 214.2 万元，支出决算为 216.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪松残办（2025）号文件《关于松江区重阳节慰问老年残疾人工作调整的通知》精神，追加重阳节慰问老年残疾人项目资金。

（15）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）。主要用于红十字救护培训经费。年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元。决算数与预算数持平。

（16）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：无偿献血、造血干细胞及遗体角膜捐赠、红十字应急救护培训和活动费用。年初预算为 87.78 万元，支出决算为 90.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：因无偿献血指标从原来 750 针剂增加到 900 针剂，费用支出相应增加。

（17）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）。主要用于：征地养老人员大病一次性专项救助、综合救助（教育救助）、慈善经费、特困包户组成员节日慰问。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 39.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年大病一次性专项救助人员减少。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于优抚对象困难补助、退役军人服务保障体系建设经费、走访慰问等经费。年初预算 67 万元，支出决算 28.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划 2025 年度拥军优待项目得以拓展，因年度工作有变尚未开展，总年度工作经费只涉及部队走访慰问，且重点优抚对象定期定量补助由区退役军人事务管理局统一发放。

（19）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）。主要用于：退役军人服务保障体系建设经费。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年退役军人服务站项目经费减

少。

（20）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）。主要用于高龄纳保人员补贴、社会人员补贴、镇保转职保人员医保社保补贴、变电站征地工社保补贴。年初预算为 9411.4 万元，支出决算为 10742.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据松财建〔2025〕12 号关于下达永丰街道松江区看守（拘留）所迁建项目区级补贴资金的请示，追加预算支付看守所迁建项目资金。

7、（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）。主要用于：人口生育和生育健康及优生优育早教中心运作经费、计生管理等。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 69.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年社区上报的贫困独生子女家庭未达到走访条件，故经费未使用。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于公务员基本医疗保险单位部分缴费支出。年初预算为 98.22 万元，支出决算为 91.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预估缴费基数增长，实际未达此增幅。

（3）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：事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为 181.85 万元，支出决算为 139.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年实际支出小于年初预估增幅。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）。主要用于老年人健康体检、健康社区建设、健康驿站管理及心理咨询点建设、乡退休乡村医生医龄补贴等。年初预算为 258.5 万元，支出决算为 229.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：有害生物防制的预算，部分是用于登革热疫情消杀的，2025 年未发生本地病例，因此只使用了一小部分预算用于预防性蚊虫消杀；健康社区建设方面，2025 年未制作制作户外宣传栏。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于生活垃圾误时投放点更新项目费用。年初预算为 0，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《关于提前告知 2025 年市与区财力结算指标相关事项的通知》，该笔资金由市级转移支付下达。

9、（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员工资福利等人员经费、日常公用经费。年初预算为 2808.28 万元，支出决算为 2642.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度申报 2 名残疾职工，减免残疾人保障金；未安排因公出国（境）；厉行节约原则，减少电脑等办公设备及办公家具等购置经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：办公用房租赁、物业管理费、档案数字化归档服务、食堂外包服务等机关后勤保障经费。年初预算为 914 万元，支出决算为 1752.98 万元。决算数大于预算数的

主要原因：年中追加支付办公用房租赁费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：支付辅助队员的绩效奖金以及项目支出等。年初预算为 400 万元，支出决算为 390.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：房屋承重结构破坏认定和检测项目决算数少于预算数 8.3 万。

（4）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）。主要用于：本级优化营商环境、公司经费、平安办综合治理、编外人员工作经费、城市建设经费；社会工作办经费及编外人员工作经费；城运公用经费。年初预算为 14642.72 万元，支出决算为 18535.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：办事处本级内部项目调整，调增支付历年工程项目款。

（5）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）。主要用于：垃圾分类、建筑及生活垃圾等处置、城市综合管理服务、环卫保洁等工作经费。年初预算为 3436 万元，支出决算为 2788.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类督导员等工作经费、生活垃圾收运处理费用、城市综合管理服务费及环卫作业经费本年度未结算。

（6）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）。主要用于：既有多层加装电梯的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.16 万元。决算数大于预算数的

主要原因：年中新增转移支付 70 万元，由于补贴资金预算不足，从“其他城乡社区住宅支出”功能类科目调剂差额用于支付。

10、（1）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：农田设施建设经费、家庭农场社保补贴、机械化插秧补贴等各种补贴农民经费。年初预算为 126 万元，支出决算为：107.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：机插秧预算面积为 1000 亩，实际机插秧播种完成面积 643 亩。家庭农场社保补贴实际补贴决算数小于预算数，是因当年家庭农场实际参保人数少于预算人数，另外个别家庭农场有断缴情况。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：生态公益林养护及一般抚育和绿化养护社日常养护、宣传、防治等经费。年初预算为 183 万元，支出决算为：160.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：公益林养护年终考核不合格扣款，林业养护社日常经费由农发公司代付未申请预算经费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：泵闸养护、中小河道养护项目、河道水质监测增氧曝气设施及生态处理池运维项目、农村生活污水设施养护，防汛应急抢险服务项目。年初预算为 694.8 万元，支出决算为 405.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：“泵闸养护”与“中小河道养护”实际支付减少，“河道设施维修”由于项目进度原因，仅支付了 30%的进度款。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛仓库的租赁费和防汛抢险服务费。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 65.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛抢险服务支出视具体险情决定的，实际执行少于预算金额。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：主要用于农村公路养护。年初预算为 17.08 万元，支出决算为：613.64 万元。决算数大于预算数的原因：根据区财政局松财建〔2025〕17 号、25 号、40 号《关于下达 2025 年松江区农村公路（乡村道）养护补贴资金的通知》追加预算。

12、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）。主要用于：企业扶持资金。年初预算为 15000 万元，支出决算为：13146 万元。决算数小于预算数的原因：符合扶持条件的企业数量小于预估数。

13、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口支援援助经费及对口考察经费。年初预算为 420 万元，支出决算为 390 万元。决算数小于预算数的原因：2025 年未安排结对考察，考察经费未使用。

14、（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务员及事业单位住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 433.38 万元，支出决算为 421.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年实际支出小于年初预估增幅。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于: 公务员购房补贴。年初预算为 439.2 万元, 支出决算为 433.43 万元。决算数与预算数基本持平。

(3) 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)。主要用于: 支付事业人员工资、奖金、其他津补贴、社保、相关项目支出(主要有宜居安居工程、居住物业管理、社区综合治理等项目)。年初预算为 817.27 万元, 支出决算为 447.85 万元。决算数小于预算数的主要原因: 项目支出较预算减少 364.27 万元, 其中, 既有多层加装电梯项目调减 254.8 万元到“其他城乡社区支出”科目; “住宅电梯评估更新改造”项目执行少于预算; “自建房、两改房排查及安全检测”项目实际没有支付。

15、(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。主要用于: 第三方环保管家、区域规划环评、安全社区建设工作经费、物联网后台监测、食品安全工作经费。年初预算为 424 万元, 支出决算为 168.62 万元。决算数小于预算数的原因: 年初预算项目入河排污口整治项目及微型消防站新建项目未启动。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于: 基层武装部规范化建设软装、国防教育及人民防空主题宣传阵地、民防指挥所维护保养费、武装工作经费。年初预算为 38 万元, 支出决算为 31.64 万元。决算数小于预算数的主要原

因：缩减武装工作经费。

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 6712.86 万元。其中：人员经费 6128.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 584.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 2.04%，其中：因公出国（境）年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费预算 12.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 2.56%；公务接待费预算 3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 6.67%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未安排因公出国（境）、公务车无维修支出、例行节约原则，本年度公务接待节约开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减

少 9.83 万元，减幅 94.98 %。主要原因：2025 年度无因公出国（境）经费支出、公务用车无维修支出。

（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，公务用车运行维护费支出决算 0.32 万元，占 61.54%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 38.46%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出 0.32 万元。主要用于永丰社区卫生服务中心商务电动车保险费用。

2025 年，上海市松江区永丰街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.2 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待上海丽人丽妆化妆品股份有限公司、星空华文传媒电影有限公司，招商稳商商务接待活动。公务接待批次：2 批次；人次：16 人次。

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 1230.47 万元，支出 1230.47 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：动拆迁款。年初预算为 0 万元，支出决算为 1193.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据松财建调〔2025〕70 号文件精神，该笔资金由转移支付项目调整。

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）土地出让业务支出（项）。主要用于：规土巡查经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据松财建调〔2025〕34 号文件精神，该笔资金由转移支付项目调整。

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）。主要用于：老龄经费、精神障碍社区康复试点工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据松财社调〔2025〕22 号调整精神障碍康复试点区级转移支付项目 2.46 万元；根据沪财预〔2024〕89 号文件精神，调整市级转移支付项目，老年人社区援助服务 5.39 万元、老吾老计划项目资助 3.53 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 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

上海市松江区人民政府永丰街道办事处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：

《永丰街道财政预算管理办法》、《永丰街道行政事业单位财务收支管理办法》等，成立了：“永丰街道预算绩效管理领导小组”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目37个，涉及预算金额61396.37万元；绩效跟踪评价的2025年度项目37

个，涉及预算金额61396.37元；绩效自评的2025年度项目37个，涉及预算金额61396.37元，平均得分98.7分（其中，绩效评级为“优”的项目37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 406.76 万元，比 2024 年度增加 41.85 万元，增长 11.47%。主要原因是办事处（本级）水电费开支增加；执法队租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2447.94 万元，其中：货物采购金额 24.49 万元、工程采购金额 206.69 万元、服务采购金额 2216.76 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 2315.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2315.9 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 0 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，上海市松江区人民政府永丰街道

办事处共有车辆 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。