上海市松江区小昆山镇
人民政府（经费户）
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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　　上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3、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，指导、帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设。

6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，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、加强公共设施建设、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区小昆山镇人民政府设以下内设机构：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、农业农村发展办公室。

第二部分　　上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）

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	45924.73	一、一般公共服务支出	3610.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	424.31	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	150.63
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	284.19
八、其他收入	2480.79	八、社会保障和就业支出	2184.31
		九、卫生健康支出	748.60
		十、节能环保支出	177.04
		十一、城乡社区支出	21068.16
		十二、农林水支出	7004.64
		十三、交通运输支出	130.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	11508.11
		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	410.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1136.81
		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	241.32
		二十三、其他支出	210.33
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48829.83	本年支出合计	48864.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	321.22	年末结转和结余	286.54
总计	49151.05	总计	49151.05

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		48,829.83	46,349.04					2,480.79
2010104	人大会议	5.14	5.14					
2010199	其他人大事务支出	16.51	16.51					
2010301	行政运行	3,118.07	3,118.07					
2011199	其他纪检监察事务支出	27.57	27.57					
2012902	一般行政管理事务	26.51	26.51					
2012906	工会事务	100.00	100.00					
2012999	其他群众团体事务支出	26.57	26.57					
2013299	其他组织事务支出	8.95	8.95					

2013399	其他宣传事务支出	146.60	146.60					
2013904	专项业务	70.41	67.41					3.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.41	51.41					
2050803	培训支出	109.20	109.20					
2059999	其他教育支出	41.43	41.43					
2070204	文物保护	284.19	284.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
2080206	社会组织管理	18.00	18.00					
2080299	其他民政管理事务支出	45.53	45.53					
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89					
2080505	机关事业单位基本养老	152.17	152.17					

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.08	76.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.84					0.60
2081002	老年福利	22.53	4.91					17.62
2081006	养老服务	902.43	902.43					
2081099	其他社会福利支出	42.25	11.09					31.16
2081104	残疾人康复	211.39	211.39					
2081105	残疾人就业	24.10	24.10					
2081199	其他残疾人事业支出	399.48	399.48					
2081602	一般行政管理事务	2.02	2.02					

2081699	其他红十字事业支出	0.77						0.77
2082501	其他城市生活救助	0.05	0.05					
2082804	拥军优属	3.18	3.18					
2100499	其他公共卫生支出	670.09	670.09					
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	19.00					1.42
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	177.04	177.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,532.79	12,008.00					524.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,983.12	7,200.75					782.37

2120814	农业生产发展支出	287.88	287.88					
2129999	其他城乡社区支出	264.37	264.37					
2130124	农村合作经济	2,608.13	2,601.03					7.10
2130199	其他农业农村支出	70.26	70.26					
2130209	森林生态效益补偿	294.69	294.69					
2130221	产业化管理	200.70	200.70					
2130226	林区公共支出	11.11	11.11					
2130305	水利工程建设	313.79	313.79					
2130306	水利工程运行与维护	1,117.45	1,117.45					
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77	79.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.75	1,267.01					1,041.74

2140106	公路养护	130.25	130.25					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,508.11	11,508.11					
21999	其他支出	410.00	410.00					
2210201	住房公积金	181.42	181.42					
2210203	购房补贴	236.19	236.19					
2210399	其他城乡社区住宅支出	719.20	700.57					18.63
2240106	安全监管	203.32	203.32					
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	38.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.43	136.43					
2299999	其他支出	51.58						51.58

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		48,864.51	4,087.28	44,777.23			
2010104	人大会议	5.14		5.14			
2010199	其他人大事务支出	16.51		16.51			
2010301	行政运行	3,130.44	3,130.44				
2011199	其他纪检监察事务支出	27.57		27.57			
2012902	一般行政管理事务	26.51		26.51			
2012906	工会事务	100.00		100.00			
2012999	其他群众团体事务支出	26.57		26.57			
2013299	其他组织事务支出	8.95		8.95			

2013399	其他宣传事务支出	146.60		146.60			
2013904	专项业务	70.41		70.41			
2019999	其他一般公共服务支出	51.41		51.41			
2050803	培训支出	109.20		109.20			
2059999	其他教育支出	41.43		41.43			
2070204	文物保护	284.19		284.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
2080206	社会组织管理	18.00		18.00			
2080299	其他民政管理事务支出	45.53		45.53			
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89				
2080505	机关事业单位基本养老	152.17	152.17				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.08	76.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44		1.44			
2081002	老年福利	22.53		22.53			
2081006	养老服务	902.43		902.43			
2081099	其他社会福利支出	42.25		42.25			
2081104	残疾人康复	211.39		211.39			
2081105	残疾人就业	24.10		24.10			
2081199	其他残疾人事业支出	399.48		399.48			
2081602	一般行政管理事务	2.02		2.02			

2081699	其他红十字事业支出	0.77		0.77			
2082501	其他城市生活救助	0.05		0.05			
2082804	拥军优属	3.18		3.18			
2100499	其他公共卫生支出	670.09		670.09			
2100799	其他计划生育事务支出	20.42		20.42			
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09				
2110299	其他环境监测与监察支出	177.04		177.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,532.79		12,532.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,983.12		7,983.12			

2120814	农业生产发展支出	287.88		287.88			
2129999	其他城乡社区支出	264.37		264.37			
2130124	农村合作经济	2,608.13		2,608.13			
2130199	其他农业农村支出	70.26		70.26			
2130209	森林生态效益补偿	294.69		294.69			
2130221	产业化管理	200.70		200.70			
2130226	林区公共支出	11.11		11.11			
2130305	水利工程建设	313.79		313.79			
2130306	水利工程运行与维护	1,117.45		1,117.45			
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77		79.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,308.75		2,308.75			

2140106	公路养护	130.25		130.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,508.11		11,508.11			
21999	其他支出	410.00		410.00			
2210201	住房公积金	181.42	181.42				
2210203	购房补贴	236.19	236.19				
2210399	其他城乡社区住宅支出	719.20		719.20			
2240106	安全监管	203.32		203.32			
2240299	其他消防救援事务支出	38.00		38.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.43		136.43			
2299999	其他支出	73.90		73.90			

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	45,924.73	一、一般公共服务支出	3,607.12	3,607.13		
二、政府性基金预算财政拨款	424.31	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	150.63	150.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	284.19	284.19		
		八、社会保障和就业支出	2,134.16	2,134.16		
		九、卫生健康支出	747.19	747.19		
		十、节能环保支出	177.04	177.04		
		十一、城乡社区支出	19,760.99	19,473.11	287.88	
		十二、农林水支出	5,955.80	5,955.80		
		十三、交通运输支出	130.25	130.25		
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,508.11	11,508.11		

		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	410.00	410.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,118.17	1,118.17		
		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	241.32	241.32		
		二十三、其他支出	136.43		136.43	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	46,349.04	本年支出合计	46,361.41	45,937.10	424.31	
年初财政拨款结转和结余	49.61	年末财政拨款结转和结余	37.24	37.24		
一、一般公共预算财政拨款	49.61					
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	46,398.65	总计	46,398.65	45,974.34	424.31	

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			
2010104	人大会议	5.14		5.14
2010199	其他人大事务支出	16.51		16.51
2010301	行政运行	3,130.44	3,130.44	
2011199	其他纪检监察事务支出	27.57		27.57
2012902	一般行政管理事务	26.52		26.52
2012906	工会事务	100.00		100.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.57		26.57
2013299	其他组织事务支出	8.95		8.95
2013399	其他宣传事务支出	146.61		146.61
2013904	专项业务	67.41		67.41
2019999	其他一般公共服务支出	51.41		51.41
2050803	培训支出	109.20		109.20
2059999	其他教育支出	41.43		41.43
2070204	文物保护	284.19		284.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
2080206	社会组织管理	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.53		45.53
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.17	152.17	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.08	76.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
2081002	老年福利	4.91		4.91
2081006	养老服务	902.43		902.43
2081099	其他社会福利支出	11.09		11.09
2081104	残疾人康复	211.39		211.39
2081105	残疾人就业	24.10		24.10
2081199	其他残疾人事业支出	399.48		399.48
2081602	一般行政管理事务	2.02		2.02
2082501	其他城市生活救助	0.05		0.05
2082804	拥军优属	3.18		3.18
2100499	其他公共卫生支出	670.09		670.09
2100799	其他计划生育事务支出	19.00		19.00
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	
2110299	其他环境监测与监察支出	177.04		177.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,008.00		12,008.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,200.74		7,200.74
2129999	其他城乡社区支出	264.37		264.37
2130124	农村合作经济	2,601.03		2,601.03
2130199	其他农业农村支出	70.26		70.26
2130209	森林生态效益补偿	294.69		294.69
2130221	产业化管理	200.70		200.70
2130226	林区公共支出	11.11		11.11

2130305	水利工程建设	313.79		313.79
2130306	水利工程运行与维护	1,117.45		1,117.45
2130319	江河湖库水系综合整治	79.77		79.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,267.01		1,267.01
2140106	公路养护	130.25		130.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,508.11		11,508.11
21999	其他支出	410.00		410.00
2210201	住房公积金	181.42	181.42	
2210203	购房补贴	236.19	236.19	
2210399	其他城乡社区住宅支出	700.57		700.57
2240106	安全监管	203.32		203.32
2240299	其他消防救援事务支出	38.00		38.00
合计		45,937.10	4,087.28	41,849.82

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	2,187.03	302	商品和服务支出	1,525.53
30101	基本工资	564.99	30201	办公费	111.55
30102	津贴补贴	931.32	30202	印刷费	
30103	奖金	208.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.10
30107	绩效工资		30205	水费	272.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.17	30206	电费	67.54
30109	职业年金缴费	76.08	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	30208	取暖费	425.05
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.10
30112	其他社会保障缴费	14.47	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	181.42	30212	因公出国（境）费用	306.44
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	286.58	30215	会议费	14.83
30301	离休费		30216	培训费	0.24
30302	退休费	185.89	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	31.77	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	101.41
30306	救济费		30226	劳务费	20.70
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.88
30308	助学金		30228	工会经费	10.15
30309	奖励金		30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52
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	62.15	30240	税金及附加费用	127.02
			30299	其他商品和服务支出	1,525.54
			310	资本性支出	88.14
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	88.14
			31003	专用设备购置	88.14
			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		2,473.61	公用经费合计		1,613.67

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
62.00	6.94	24.00	6.50	18.00	0.20			18.00	0.20	20.00	0.24

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			424.31	424.31		424.31	
2120814	农业生产发展支出		287.88	287.88		287.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		136.43	136.43		136.43	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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（经费户）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2025 年度收入总计 48829.83 万元，支出总计 48864.51 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 3207.28 万元，下降 6.16%，支出总计减少 3139.58 万元，下降 6.04%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48829.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45924.73 万元，占 94.05%；政府性基金预算财政拨款收入 424.31 万元，占 0.87%；其他收入 2480.79 万元，占 5.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48864.51 万元，其中：基本支出 4087.28 万元，占 8.36%；项目支出 44777.23 万元，占 91.64%；

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（经费户）2025 年度财政拨款收入总计 46349.04 万元，支出总计 46361.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 3569.57 万元，下降 7.15%，支出总计减少 3557.20 万元，下降 7.13%。

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45937.10万元，占本年支出合计的94.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了10003.82万元，增长27.84%。主要原因是本年度其他中小企业发展和管理支出比上年度增长6158.00万元，城乡社区支出比上年度增长4262.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出45937.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3607.13万元，占7.85%；教育支出(类)150.63万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出(类)284.19万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）2134.16万元，占4.65%；卫生健康支出（类）747.19万元，占1.63%；节能环保支出（类）177.04万元，占0.38%；城乡社区支出（类）19473.11万元，占42.39%；农林水支出（类）5955.80万元，占12.97%；交通运输支出（类）130.25万元，占0.28%；资源勘探工业信息等支出（类）11508.11万元，占25.05%；援助其他地区支出(类)410.00万元，占0.89%；住房保障支出1118.17万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出（类）241.32万元，占0.53%。

（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29654.66万元，支出决算为45937.10万元，完成年初预算的154.91%。决算数大于预算数的主要原因其中：

1、 一般公共服务支出（类）3607.13 万元，其中：

人大事务（款）其他人大事务支出（项）主要用于：人大换届选举支出、人代会费用，年初预算为 55.00 万元，支出决算人人大会议（项）为 5.14 万元，其他人大事务支出（项）决算数为 16.51 万元，决算数小于预算数主要原因是人大代表履职能力培训班年初作了预算实际未支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：公务员工资津贴、绩效、购房补贴，缴纳社保、职业年金等人员经费和政府物业费、安保费、水电费、邮电费、办公费、日常维修维护费等，年初预算为 3379.23 万元，支出决算为 3130.44 万元。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）主要用于：居民区廉政文化示范点场地布置、纪检征订刊物、制作印刷品纪实手册，年初预算为 33.50 万元，支出决算为 27.57 万元，决算数小于预算数主要原因是廉政文化示范点场地布置尚余部分质保金未付。

群众团体事务（款）支出决算为 153.09 万元，年初预算为 162.00 万元，其中：1、一般行政管理事务（项）支出决算为 26.52 万元主要用于爱心暑托班费用及追光小屋困境未成年人家庭居室微改造费用。2、工会事务（项）支出决算为 100.00 万元，主要用于对总工会业务支出的费用补贴，按年初预算数支付。3、其他群众团体事务支出（项）主要用于：本年度妇联、团委各项

目费用，年初预算为 40.00 万元，支出决算为 26.57 万元，决算数小于预算数主要原因是预算过高，实际支出较少。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于：人才招录、统战经费、人事档案信息系统建设、离退休干部费用,年初预算为 51.20 万元，支出决算为 8.95 万元，决算数大幅小于预算数主要原因是民族教育基地建设费用、人事档案系统维护、干部教育等年初都作了预算，本年实际未支出。

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要用于：微信公众号、抖音公众号运行费用、节日环境氛围布置、宣传阵地更新维护、市民巡访团费用和党报党刊订阅费用，年初预算为 180.00 万元，支出决算为 146.61 万元，决算数小于预算数主要原因是宣传阵地更新维护支出、新时代文明建设实践工作和政务媒体宣传支出有所减少。

社会工作事务（款）专项业务（项）主要用于：居委会平安志愿者费用、社区微更新费用，年初预算为 123.50 万元，支出决算为 67.41 万元,决算数小于预算数主要原因是志愿者服务及志愿者管理工作、自治项目展示评比、平安志愿者经费这几项实际支出比预算少。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于：佘山专项执勤、防控演练、民兵预备役费用、基干民兵体检费、民防地下指挥所维护费、政法宣传及群防群治包括综治宣传、培训等工作经费、维稳基金,年初预算为 147.00 万元，

支出决算为51.41万元，支出决算小于预算数主要原因是综治宣传、培训等工作经费年初预算高，实际使用金额少。

2、**教育支出（类）**进修及培训（款）培训支出（项）主要用于支付给企业的职工职业培训补贴，年初预算为298.92万元，支出决算为109.20万元。其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于社区教育包括六一儿童节活动、暑假活动、宝宝屋运行等费用、社区学校授课费，年初预算为75.50万元，支出决算为41.43万元，决算数小于预算数主要原因是社区宝宝屋等项目年初预算高，实际使用金额少。

3、**文化旅游体育与传媒支出（类）**文物（款）文物保护（项）主要用于：陈氏老宅修缮费,年初预算为280.00万元，支出决算为284.19万元，决算数和预算数基本持平。

4、社会保障支和就业支出（类）支出决算为93.53万元，其中：

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：文翔路6110号办公大楼服务窗口改造工程款，年初预算数为30.00万元，支出决算为30.00万元，按照年初预算数支付。

民政管理事务（款）支出决算为63.53万元，其中：1、社会组织管理（项）主要用于：补贴镇社会组织服务中心运营经费，年初预算为118.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大幅小于预算数主要原因是补贴社会服务中心运行经费本年度只支

付了 18.00 万元。2、其他民政管理事务支出（项）主要用于：社区综合保险费、居民小组长保险、阳光村务信息服务费。年初预算 42.00 万元，支出决算为 45.53 万元。

行政事业单位养老支出（款）支出决算为 481.98 万元，其中：1、行政单位离退休（项）主要用于：机关退休公务员、事业单位退休人员生活补贴，年初预算为 277.98 万元，支出决算为 252.89 万元。2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）主要用于：缴纳机关公务员基本养老保险费，年初预算为 162.00 万元，支出决算为 152.17 万元。3、机关事业单位职业年金缴费（项）主要用于：缴纳机关公务员职业年金，年初预算为 81.00 万元，支出决算为 76.08 万元。4、其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：离休干部居家养老支出、离休人员互助保险、节日慰问，年初预算为 1.56 万元，支出决算为 0.84 万元。上述几项全部为人员经费，决算数和预算数的差异主要原因是在职公务员及退休人员人数变动及社保基数变动等因素引起。

社会福利（款）支出决算为 918.43 万元，其中：1、老年福利（项）主要用于社区长者食堂老年助餐补贴，年初预算 3.58 万元，支出决算为 4.91 万元。2、养老服务（项）主要用于：老年人事务包括居家养老服务补贴、70 岁及以上老人重阳节慰问、社区长者食堂装修、综合为老服务中心运营补贴、室外无障碍设施改造等，年初预算为 1112.98 万元，支出决算为 902.43 万元，决算数小于预算数主要原因是居家养老服务补贴年初预算高，实

际使用金额少。3、其他社会福利支出(项)支出决算为11.09万元，主要用于：居民区楼道口安装扶手、严重精神障碍者监护、民政服务站费用等。

残疾人事业（款）支出决算为634.97万元，其中：1、残疾人康复（项）主要用于：残疾人生活康复包括残疾人居家养护经费、残疾人综合服务中心食堂餐费、浦港路38号租赁费等，年初预算为262.48万元，支出决算为211.39万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人居家养护经费等项目年初预算高，实际使用金额少。2、残疾人就业（项）主要用于：大龄失业人员就业补贴等，年初预算为29.48万元，支出决算为24.10万元，决算数小于预算数主要原因是大龄失业人员就业补贴等项目年初预算高，实际使用金额少。3、其他残疾人事业支出（项）主要用于：残疾人事业支出包括残疾人助餐员工资及社保、三阳机构补贴经费、残疾人交通补贴经费等，年初预算为514.45万元，支出决算为399.48万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人助餐员工工资及社保年初预算高，实际使用金额少。

红十字事业（款）一般行政管理事务（项）主要用于：一般行政管理事务包括红十字救护培训工作经费、红十字服务站专兼职人员补贴，年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元。

其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为0.05万元，主要用于长护险个人负担费用补贴。

退役军人管理事务（款）拥军优属（项）主要用于：春节慰

问边海防官兵活动、春节“八一”期间走访共建部队费用，年初预算为6.00万元，支出决算为3.18万元，决算数小于预算数主要原因是拥军优属项目年初预算高，实际使用金额少。

5、卫生和健康支出（类）支出决算为884.80万元，其中：

公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)主要用于：主要用于：卫生服务包括老人体检增加肿瘤指标检测、退休乡村医生医龄补贴、外聘专家经费等，年初预算为723.40万元，支出决算为670.09万元，决算数小于预算数主要原因是村卫生室标准化建设项目24.30万元、社区卫生服务中心三中心建设工程项目13.10万元等项目，年初已安排预算，当年度实际未使用该资金。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)主要用于：年老一次性计划生育奖励金，年初预算为55.50万元，支出决算为19.00万元，决算数小于预算数主要原因是本年度达到独生子女父母年老一次性计划生育奖励支付条件的人数较预算减少。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：缴纳机关公务员医疗保险费，年初预算为70.00万元，支出决算为58.09万元。

6、**节能环保支出（类）**环境监测与监察（款）其他环境监测与监测支出（项）主要用于第三方环保管家检查服务费用、化工类和金属制品类行业工业园区地下水环境状况调查评估工作等项目，年初预算为245.00万元，支出决算为177.04万元，决算数小于预算数主要原因是：应急处置各类专项检查过程中出现

的相关环保工作 20.00 万、非正规生活垃圾填埋场土壤及地下水环境检测 27.87 万元等项目年初已安排预算，当年度实际未使用该资金。

7、城乡社区支出（类）支出决算为 15210.67 万元，其中：

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于各居委会日常公用经费支出，年初预算为 843.00 万元，支出决算为 12008.00 万元，决算数大幅增加的主要原因是本年度支付东方高尔夫球场清理整治补偿资金 11000.00 万元，该费用本年度作追加预算支出。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于：地块整治、河道管理项目、电费、零星维修工程、环评检测评估、日常养护、第三方日常管理、环保管理和城市绿化养护等，年初预算为 2869.66 万元，支出决算为 7200.74 万元，决算数大于预算数主要原因是东高清理整治补偿资金 3764.64 万元、小昆山镇雨水管网养护项目 159.39 万元、02-03-G 地块整治项目 407.95 万元等项目年初未安排预算，本年度追加预算。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：治安巡逻特保服务费、交通特保服务采购项目、技防维护经费等，年初预算为 331.20 万元，支出决算数为 264.37 万元，决算数小于预算数主要原因是治安巡逻特保服务费、技防维护经费等项目年初预算较高，实际使用金额少。

8、农林水支出（类）支出决算为 5955.81 万元，其中：

农业农村（款）支出决算为2671.29万元，年初预算为1785.83万元，其中：1、农村合作经济（项）主要用于：补贴农业发展公司运行经费,浦南倾斜资金项目,年初预算为1740.10万元，支出决算为2601.03万元，决算数大于初预算数主要原因是浦南倾斜资金项目付款资金预算较少。2、其他农业农村支出（项）主要用于：家庭农场参加城镇职工社会保险补贴，年初预算为45.73万元，支出决算为70.26万元，决算数大于预算数主要是由于参保户的数量变动。

林业和草原（款）支出决算为506.50万元，其中：1、森林生态效益补偿(项)主要用于:森林生态效益补偿包括绿化养护、生态公益林土地流转补贴资金。年初预算为205.09万元，支出决算为294.69万元，决算数大于预算数主要原因是追加生态公益林土地流转费补贴资金项目106.54万元。2、产业化管理(项)主要用于：对昆鹤绿化管理公司运营补贴费用，年初预算为300.00万元，支出决算为200.70万元。3、林区公共支出（项）主要用于小昆山镇林长制办公室图标上墙项目、临云园绿道编号标识标志制作等项目,年初预算为20.00万元,支出决算为11.11万元。

水利（款）支出决算为1587.95万元，其中：1、水利工程建设（项）主要用于小昆山镇老古浦塘河道综合整治工程，支出决算为313.79万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加预算支出。2、水利工程运行与维护（项）主要用于：河道维修

养护及河道设施维修、水利专项资金，年初预算为1270.83万元，支出决算为1117.45万元。决算数小于预算数主要原因是河道养护项目年初预算高，实际使用金额少。3、江河湖库水系综合整治（项）主要用于：松江区生态清洁小流域河湖管理提升项目，年初预算为152.09万元，支出决算为79.77万元，决算数小于预算数主要原因是生态清洁小流域河湖管理提升项目年初预算高，实际使用金额少。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)主要用于：村委会运营经费补贴，年初预算为1096.00万元，支出决算为1267.01万元。

9、**交通运输（类）**公路水路运输（款）公路养护（项目）支出决算为130.25万元，主要用于：小昆山镇农村公路（乡村级）养护项目。

10、**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）其他支出中小企业发展和管理支出（项）主要用于：对高科技发展公司、经济发展公司、经济技术开发公司运营经费补贴、高质量工作推进企业表彰会、对企业家关爱活动费用，年初预算为10219.35万元，支出决算为11508.11万元，决算数大于预算数主要原因是补贴企业扶持资金有所增加。

11、**援助其他地区支出（类）**其他支出（款）主要用于：对口云南省勐海、景洪、定日、彝良、昭阳五县结对扶贫帮困资金及购买扶贫产品费用，年初预算为452.50万元，支出决算为

410.00 万元。

12、住房保障支出（类）支出决算为 1266.81 万元，其中:

住房改革支出（款）支出决算为 417.67 万元，其中 1、住房公积金（项）主要用于：支付机关公务员的公积金缴费，年初预算为 225.00 万元，支出决算为 181.42 万元。2、购房补贴（项）主要用于：支付机关公务员每月购房补贴、公务员购房一次性解困补贴，年初预算为 239.48 万元，支出决算为 236.19 万元。

城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）主要用于：玉昆 A 区、玉昆 B 区、玉昆 C 区、东华新村、平原新村、东苑新村、西苑新村、西苑小区、清河苑、经贸中心及秦安从广场外包物业费、外包物业用房装修工程项目支出、各外包物业费审价等二类费用，年初预算为 802.33 万元，支出决算为 700.57 万元，决算数小于预算数主要原因是有部分款项因年末财政平台关闭延后至下年度支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）支出决算为 241.32，其中:

应急管理事务（款）安全监管（项）主要用于：文晋苑、平复苑、翔昆苑小区电梯物联网服务费、新建镇微型消防站运营经费，年初预算为 280.00 万元，支出决算为 203.32 万元。

消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）主要用于购置消防专用车一辆,年初预算为 39.00 万元,支出决算为 38.00 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4087.28万元，包括人员经费2473.61万元，公用经费1613.67万元，基本支出中：

1、工资福利支出2187.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1523.53万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助286.58万元，主要用于公务员抚恤金、退休公务员、事业人员生活补贴、困难职工生活补助支出。

4、资本性支出88.14万元，主要用于购置办公家具及电脑打印机、软件购置更新。

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数62.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的11.19%，其中：因公出国（境）费决算为6.50万元，完成预算的10.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.20万元，完成预算的0.32%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的0.39%。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 1.24 万元，降低 15.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.75 万元，降低 10.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.73 万元，减低 78.49%。

因公出国（境）费用减少的主要原因是参加区随团出国考察费、机票费及住宿费用比上年低。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度未发生公务用车维修保养费，发生的费用仅为保险费支出。

（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 6.50 万元，占 93.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.20 万元，占 2.88%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 3.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.00 万元，参加区随团招商出国考察 1 人，开支内容包括：往返机票费、住宿费、餐费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.20 万元。全部为公务用车运行维护支出，主要用于防疫车保险费 0.20 万元。

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公务接待 1 批、共 14 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424.31万元，财政拨款收入支出424.31万元，年初预算12.90万元，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））农产生产发展支出（项）支出决算为287.88万元，主要用于港丰村迁墓补贴及土地整理复垦项目补贴。

2、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）支出决算为136.43万元，主要用于小昆山敬老院改造提升工程款、老吾老老伙伴计划项目、精神障碍社区康复服务项目。

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XX单位2025年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度: （本单位建立了如下预算绩效管理制度: 《松江区小昆山镇财政预算绩效管理办法》，建立健全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年度项目个，涉及预算金额2028768.10万元; 绩效跟踪评价的2025年度项目20个，涉及预算金额2028768.10万元; 绩效自评的2025年度项目20个，涉及预算金额2028768.10万元，平均得分95.463分（其中，绩效评级为“优”的项目19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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费2025年度支出1613.68万元，比2024年减少13.20万元，下降0.81%，与上年相比基本持平。

（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6373.50万元，其中：货物采购金额65.56万元、工程采购金额1278.10万元、服务采购金额5029.84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）共有车辆1辆，为疫情防控专用车。

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。