

上海市松江区人民政府方
松街道办事处 2025 年度
部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处概况

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方松街道办事处 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方松街道办事处 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方松街道办事处概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（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方松街道办事处
部门决算包括：上海市松江区人民政府方松街道办事处本级决
算、下属行政事业单位决算。

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

第二部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处 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	44,321.82	一、一般公共服务支出	1,875.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.22	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	49.46
五、事业收入		五、教育支出	58.13
六、经营收入		六、科学技术支出	4.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	275.17
八、其他收入	5,103.85	八、社会保障和就业支出	10,521.16
		九、卫生健康支出	292.80
		十、节能环保支出	2,302.89
		十一、城乡社区支出	25,892.71
		十二、农林水支出	465.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,282.00
		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	110.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,306.50
		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	136.94
		二十三、其他支出	61.42
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,444.89	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	25.66
年初结转和结余		年末结转和结余	784.29
总计	49,444.89	总计	49444.89

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		49444.89	44341.04					5103.85
2010507	专项普查活动	3.49	3.49					
2010508	统计抽样调查	6.13	6.13					
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	3.12					
2010899	其他审计事务支出	9.75	9.75					
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.99	3.99					
2012699	其他档案事务支出	8.23	8.23					
2012902	一般行政管理事务	174.02	174.02					
2013202	一般行政管理事务	30.79	30.79					
2013299	其他组织事务支出	12.92	12.92					
2013399	其他宣传事务支出	169.77	169.77					

2013499	其他统战事务支出	3.10	3.10					
2013602	一般行政管理事务	83.05	83.05					
2013650	事业运行	991.17	991.17					
2013699	其他共产党事务支出	365.41	365.41					
2013815	质量安全监管	5.36	5.36					
2014099	其他信访事务支出	4.33	4.33					
2040604	基层司法业务	49.46	49.46					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
2059999	其他教育支出	57.17	57.17					
2060702	科普活动	4.89	4.89					
2070108	文化活动	10.37	10.37					
2070109	群众文化	85.49	85.49					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
2070308	群众体育	204.72	71.72					133.00
2080110	劳动关系和维权	0.29	0.29					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	692.44	692.44					
2080299	其他民政管理事务支出	34.15	30.15					4.00

2080501	行政单位离退休	62.00	62.00					
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.50	527.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.75	263.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080705	公益性岗位补贴	7,852.76	7,852.76					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.10	13.10					
2081001	儿童福利	4.32	4.32					
2081002	老年福利	150.51	150.51					
2081006	养老服务	90.46	90.46					
2081099	其他社会福利支出	280.93	280.93					
2081104	残疾人康复	210.50	210.50					
2081105	残疾人就业	10.66	10.66					
2081199	其他残疾人事业支出	136.65	51.25					85.40
2081699	其他红十字事业支出	84.56	84.56					
2082501	其他城市生活救助	1.30	1.30					

2089999	其他社会保障和就业支出	78.44	78.44					
2100799	其他计划生育事务支出	38.88	38.88					
2101101	行政单位医疗	88.61	88.61					
2101102	事业单位医疗	165.31	165.31					
2111103	减排专项支出	2,302.89	2,302.89					
2120101	行政运行	3,343.15	3,343.15					
2120102	一般行政管理事务	26.74	26.74					
2120104	城管执法	155.40	155.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,868.40	13,072.00					796.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,648.18	1,198.13					450.05
2120501	城乡社区环境卫生	7,215.72	3,580.72					3,635.00
2129999	其他城乡社区支出	364.00	364.00					
2130304	水利行业业务管理	140.29	140.29					
2130314	防汛	63.53	63.53					
2130319	江河湖库水系综合整治	261.44	261.44					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,282.00	5,282.00					

21999	其他支出	110.00	110.00					
2210201	住房公积金	420.90	420.90					
2210203	购房补贴	377.00	377.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.59	508.59					
2240106	安全监管	136.94	136.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.22	19.22					
2299999	其他支出	42.20	42.20					

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		48,634.94	7,892.15	40,742.79			
2010507	专项普查活动	3.49		3.49			
2010508	统计抽样调查	6.13		6.13			
2010599	其他统计信息事务支出	3.12		3.12			
2010899	其他审计事务支出	9.75		9.75			
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.99		3.99			
2012699	其他档案事务支出	8.23		8.23			
2012902	一般行政管理事务	174.02		174.02			
2013202	一般行政管理事务	30.79		30.79			
2013299	其他组织事务支出	12.92		12.92			
2013399	其他宣传事务支出	169.77		169.77			
2013499	其他统战事务支出	3.10		3.10			

2013602	一般行政管理事务	83.05		83.05			
2013650	事业运行	991.17	991.17				
2013699	其他共产党事务支出	365.41		365.41			
2013815	质量安全监管	5.36		5.36			
2014099	其他信访事务支出	4.33		4.33			
2040604	基层司法业务	49.46		49.46			
2050803	培训支出	0.96		0.96			
2059999	其他教育支出	57.17		57.17			
2060702	科普活动	4.89		4.89			
2070108	文化活动	10.37		10.37			
2070109	群众文化	85.49		85.49			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
2070308	群众体育	149.31		149.31			
2080110	劳动关系和维权	0.29		0.29			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	692.44	641.38	51.06			
2080299	其他民政管理事务支出	33.17		33.17			
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00				

2080502	事业单位离退休	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.50	527.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.75	263.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.05		5.05			
2080705	公益性岗位补贴	7,852.76		7,852.76			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.10		13.10			
2081001	儿童福利	4.32		4.32			
2081002	老年福利	150.51		150.51			
2081006	养老服务	90.46		90.46			
2081099	其他社会福利支出	280.93		280.93			
2081104	残疾人康复	210.50		210.50			
2081105	残疾人就业	10.66		10.66			
2081199	其他残疾人事业支出	111.97		111.97			
2081699	其他红十字事业支出	84.56		84.56			
2082501	其他城市生活救助	1.30		1.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.44		78.44			

2100799	其他计划生育事务支出	38.88		38.88			
2101101	行政单位医疗	88.61	88.61				
2101102	事业单位医疗	165.31	165.31				
2111103	减排专项支出	2,302.89		2,302.89			
2120101	行政运行	3,343.15	3,343.15				
2120102	一般行政管理事务	26.74		26.74			
2120104	城管执法	155.40		155.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,790.90	551.69	13,239.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,198.57		1,198.57			
2120501	城乡社区环境卫生	7,013.95		7,013.95			
2129999	其他城乡社区支出	364.00		364.00			
2130304	水利行业业务管理	140.29		140.29			
2130314	防汛	63.53		63.53			
2130319	江河湖库水系综合整治	261.44		261.44			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,282.00		5,282.00			
21999	其他支出	110.00		110.00			

2210201	住房公积金	420.90	420.90				
2210203	购房补贴	377.00	377.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.59	412.23	96.36			
2240106	安全监管	136.94		136.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.22		19.22			
2299999	其他支出	42.20		42.20			

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	44,321.82	一、一般公共服务支出	1,875.60	1,875.60		
二、政府性基金预算财政拨款	19.22	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	49.46	49.46		
		五、教育支出	58.13	58.13		
		六、科学技术支出	4.89	4.89		
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.59	197.59		
		八、社会保障和就业支出	10,457.42	10,457.42		
		九、卫生健康支出	292.80	292.80		
		十、节能环保支出	2,302.89	2,302.89		
		十一、城乡社区支出	21,740.13	21,740.13		
		十二、农林水支出	465.27	465.27		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,282.00	5,282.00		
		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	110.00	110.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,306.50	1,306.50		
		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	136.94	136.94		
		二十三、其他支出	61.42	42.20	19.22	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,341.04	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	44,341.04	44,321.82	19.22	
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	44,341.04	总计	44,341.04	44,321.82	19.22	

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			
2010507	专项普查活动	3.49		3.49
2010508	统计抽样调查	6.13		6.13
2010599	其他统计信息 事务支出	3.12		3.12
2010899	其他审计事务 支出	9.75		9.75
2011102	一般行政管理 事务	0.96		0.96
2011199	其他纪检监察 事务支出	3.99		3.99
2012699	其他档案事务 支出	8.23		8.23
2012902	一般行政管理 事务	174.02		174.02
2013202	一般行政管理 事务	30.79		30.79
2013299	其他组织事务 支出	12.92		12.92
2013399	其他宣传事务 支出	169.77		169.77
2013499	其他统战事务 支出	3.10		3.10
2013602	一般行政管理 事务	83.05		83.05
2013650	事业运行	991.17	991.17	
2013699	其他共产党事 务支出	365.41		365.41
2013815	质量安全监管	5.36		5.36
2014099	其他信访事务 支出	4.33		4.33
2040604	基层司法业务	49.46		49.46
2050803	培训支出	0.96		0.96
2059999	其他教育支出	57.17		57.17
2060702	科普活动	4.89		4.89

2070108	文化活动	10.37		10.37
2070109	群众文化	85.49		85.49
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
2070308	群众体育	71.72		71.72
2080110	劳动关系和维权	0.29		0.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	692.44	641.38	51.06
2080299	其他民政管理事务支出	30.15		30.15
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.50	527.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.75	263.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.05		5.05
2080705	公益性岗位补贴	7,852.76		7,852.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.10		13.10
2081001	儿童福利	4.32		4.32
2081002	老年福利	150.51		150.51
2081006	养老服务	90.46		90.46
2081099	其他社会福利支出	280.93		280.93
2081104	残疾人康复	210.50		210.50
2081105	残疾人就业	10.66		10.66
2081199	其他残疾人事业支出	51.25		51.25
2081699	其他红十字事业支出	84.56		84.56
2082501	其他城市生活救助	1.30		1.30

2089999	其他社会保障和就业支出	78.44		78.44
2100799	其他计划生育事务支出	38.88		38.88
2101101	行政单位医疗	88.61	88.61	
2101102	事业单位医疗	165.31	165.31	
2111103	减排专项支出	2,302.89		2,302.89
2120101	行政运行	3,343.15	3,343.15	
2120102	一般行政管理事务	26.74		26.74
2120104	城管执法	155.40		155.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,072.00	551.69	12,520.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,198.13		1,198.13
2120501	城乡社区环境卫生	3,580.72		3,580.72
2129999	其他城乡社区支出	364.00		364.00
2130304	水利行业业务管理	140.29		140.29
2130314	防汛	63.53		63.53
2130319	江河湖库水系综合整治	261.44		261.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,282.00		5,282.00
21999	其他支出	110.00		110.00
2210201	住房公积金	420.90	420.90	
2210203	购房补贴	377.00	377.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.59	412.23	96.36
2240106	安全监管	136.94		136.94
2299999	其他支出	42.20		42.20
合计		44,321.82	7,892.15	36,429.67

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	6,143.31	302	商品和服务支出	1,584.88
30101	基本工资	986.68	30201	办公费	71.77
30102	津贴补贴	1,435.41	30202	印刷费	
30103	奖金	515.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.86
30107	绩效工资	1,522.79	30205	水费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.51	30206	电费	120.27
30109	职业年金缴费	263.76	30207	邮电费	39.75
30110	职工基本医疗保险缴费	253.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	944.65
30112	其他社会保障缴费	57.21	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	420.92	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	159.56	30214	租赁费	52.37
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	93.38
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.82
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	100.81	30225	专用燃料费	4.22
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.12
30308	助学金		30228	工会经费	83.33
30309	奖励金		30229	福利费	25.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94
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	1.81	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	49.82
			310	资本性支出	61.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	44.59
			31003	专用设备购置	16.78
			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	61.37
人员经费合计		6245.90	公用经费合计		1646.25

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
44.00	8.32			35.00	7.94			35.00	7.94	9.00	0.38

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				合计	基本支出	项目支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.22	19.22		19.22	

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	

说明：上海市松江区人民政府方松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方松街道办事处 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方松街道办事处 2025 年度收入支出总计 49,444.89 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 303.98 万元，下降 0.61%。主要原因：厉行节约，缩减了部分项目的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49,444.89 万元，其中：财政拨款收入 44,341.04 万元，占 89.68%；其他收入 5,103.85 万元，占 10.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48,634.94 万元，其中：基本支出 7,892.15 万元，占 16.23%；项目支出 40,742.79 万元，占 83.77%。

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方松街道办事处 2025 年度财政拨款收入支出总计 4,4341.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1130.4 万元，下降 2.49%。主要原因：城乡社区支出中环卫作业（存量非政采）预算执行数较去年减少。

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 44,321.82 万元，占本年支出合

计的 91.13%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1134.59 万元，下降 2.50%。主要原因：城乡社区支出中环卫作业（存量非政采）预算执行数较去年减少。

（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 44,321.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1875.60 万元，占 4.23%；公共安全支出（类）49.46 万元，占 0.11%；教育支出（类）58.13 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）4.89 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）197.59 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）10457.42 万元，占 23.59%；卫生健康支出（类）292.80 万元，占 0.66%；节能环保类支出 2302.89 万元，占 5.20%；城乡社区支出（类）21740.13 万元，占 49.05%；农林水支出（类）465.27 万元，占 1.05%；资源勘探工业信息等支出（类）5282.00 万元，占 11.92%；援助其他地区支出 110.00 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）1306.50 万元，占 2.95%；灾害防治及应急管理支出（类）136.94 万元，占 0.31%；其他支出（类）42.20 万元，占 0.10%。

（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 47,206.47 万元，支出决算为 44,321.82 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因：落实本区“习惯过紧日子”要求厉行节约，控制部分项目的预算支出。其中：

1、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：用于第五次经济普查项目。年初预算30万元，支出决算3.49万元，决算数小于预算数的主要原因：部分统计调查活动未开展经费支出减少。

2、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：用于住房住户调查。年初预算10万元，支出决算6.13万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制调查经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：用于年报布置等其他统计工作。年初预算3.10万元，支出决算3.12万元，决算数大于预算数的主要原因：增加部分统计项目支出经费。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：用于方松经联社撤村撤队征地补偿款收支结余审计项目工作。年初预算9.75万元，支出决算9.75万元，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保密、机要、政务公开、依法行政等工作。年初预算2.00万元，支出决算0.96万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制项目经费支出。

6、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：廉政报刊征订、廉政宣传与教

育、办案经费等。年初预算 4.00 万元，支出决算 3.99 万元，决算数与预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。主要用于：档案室设备添置，规范化建设等。年初预算 11.50 万元，支出决算 8.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，档案工作支出中档案库房中部分设施设备更新费用支出较年初预算减少。

8、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）。主要用于：重点预算项目绩效评价服务、随申办方松“旗舰店”建设、工青团妇工作经费、爱心暑托班、“追光小屋”困境未成年人家庭居室微改造项目等群众团体事务。年初预算 153.74 万元，支出决算 174.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：重点预算项目绩效评价服务项目决算数较年初预算增加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：松江区街镇、居村党群服务中心建设财政补贴经费。年初预算 196.00 万元，支出决算: 30.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：补贴发放时间晚于项目合同约定的首次付款时间，致使决算数较年初预算数减少。

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：社区成员代表大会、街道辖区老干部事务、干部教育培训、组织人才事项、交流活动。年初预算 46.40

万元，支出决算 12.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：交流活动（东西部扶贫项目差旅费）项目经费支出减少；干部教育培训部分活动由上级组织开展，故本单位部分活动精简未开展；部分招聘活动项目未开展致使决算数小于预算数。

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：宣传阵地建设、意识形态与思想理论工作、小区电子屏项目、宣传刊物支出。年初预算 199.00 万元，支出决算 169.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分项目精简经费致使决算数小于预算数。

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：用于社区侨务、民族、对台工作、商会等工作。年初预算 10 万元，支出决算 3.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制项目经费支出。

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：“两企三新”党建工作、“双服双创”党建项目化、阵地创建经费项目支出等。年初预算为 105.46 元，支出决算为 83.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制工作经费支出。

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：党建服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备耗材采购等。年初预算为 938.55 元，支出决算为 991.17 万元。决算数

大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数以及公积金基数等每年增长。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：困难党员帮困、党组织兼职委员管理服务、居民区党建工作、党建特色工作、党员教育培训工作以及党建活动及常态化管理等。年初预算为 574.6 万元，支出决算为 365.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心常态化管理项目支出及居民区党建工作经费项目执行数较预算数减少。

16、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：城市运行安全监管中老旧住宅电梯安全评估和住宅电梯配备远程监测装置专项补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧住宅电梯安全评估和住宅电梯配备远程监测装置专项补助转移支付项目致使执行数较预算数增加。

17、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。主要用于：信访维稳专项工作。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会面总体平稳，社会矛盾总体可控，未有特殊信访维稳帮扶情况，信访维稳工作项目支出减少。

18、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解、安置帮教、普法宣传以及公共法律服务。

年初预算为 90.00 万元，支出决算为 49.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目中部分项目的服务周期未滿，致使项目无法进行支付，故决算数小于预算数。

19、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：街道辖区内企业职工培训的扶持补贴。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：辖区内实际申请职工培训补贴企业的户数较预算减少。

20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育活动等。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 57.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区教育活动早教教培人员经费的预算追加。

21、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：市、区科普示范项目的推进、社区科普大学建设等。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：居委会科普活动室硬件设施完善项目支出减少。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：主要用于文化和旅游功能融合建设经费、非遗名录保护、万千百公共文化配送、群众优秀文化团队建设、振兴乡村“文化走亲”活动等。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 10.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：“万千百”公共文化配送项目和松江区群众优秀文化团队建设支出减少。

23、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：文化团队演出、巡演比赛、居村综合文化活动中心建设、四季“村晚”、街镇社区文化站免费开放补助资金等。年初预算为 112.7 万元，支出决算为 85.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：参加市区级文艺类比赛数量较往年减少致使该项目支出减少。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：文体站及文化活动中心运行。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数与预算数持平。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：科学健身指导工作、群众体育活动、健身设施新建、更新、维修等。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 71.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：全民健身活动及科学健身指导工作中部分项目经费支出减少。

26、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：区劳资矛盾预防调解工作经费项目经费。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关劳资矛盾预防调解事项的项目经费精简，相应支出减少。

27、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：社区事务受理中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、

对个人和家庭的补助支出等基本支出、标准化建设、就业服务等项目经费。年初预算为 803.67 万元，支出决算为 692.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公用房租赁费及奖励性绩效的支出较预算减少。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：双拥工作及民政管理其他事务。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 30.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

29、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：退休党组织费用、行政单位离退休人员的补贴和福利支出。年初预算为 84.03 万元，支出决算为 62 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政离退休人员福利费支出较预算减少。

30、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：事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。年初预算为 55.66 万元，支出决算为 47.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业离退休人员福利费支出较预算减少。

31、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：机关事业单位人员按规定缴纳的基本养老保险费。年初预算为 667.80 万元，支出决算为 527.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退

休后新入职人员的社保基数较低导致经费支出减少。

32、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。年初预算为 333.90 万元，支出决算为 263.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休及新入职人员的社保基数较低导致经费支出减少。

33、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：机关事业单位离休干部居家养老补贴、机关事业单位退休人员活动费、离休干部社区高龄养老补贴。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部居家养老补贴支出较预算减少。

34、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：市容服务管理站、社区服务管理站、就业援助服务站、治安服务管理站、劳动力资源公司人员经费及运行经费。年初预算为 7870 万元，支出决算为 7852.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：劳动力资源公司经费支出较预算减少。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：一次性抚恤金、定期抚恤金、三属补差、烈属抚恤金、重点优抚对象丧葬补助。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际补贴人数为零。

36、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）。主要用于：优待抚恤、农村户籍老退伍军人补助、重点优抚对象节日补贴、临时价格补贴等。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 13.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请补贴人数小于预计人数致使补贴金额小于预算数。

37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：无军籍退休职工退休金、军队移交政府的离退休人员安置费用。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：无军籍退休职工退休金本年度未发生支出。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：用于成年孤儿回归社会安置费及困境儿童工作经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际补贴金额较预算减少。

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：标准化老年活动室改造经费、老龄工作、老年活动室购买空调、社会孤老补贴、为老助餐服务。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 150.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：标准化老年活动室改造经费项目及为社会孤老补贴实际支出较预算减少。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：社会福利支出、老年人社区助餐服务点运作补贴、老

年日间服务机构运作补贴、居家养老服务补助。年初预算为 113.22 万元，支出决算为 90.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会福利实际支出较预算减少。

41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要为养老机构运行补贴。年初预算为 313.50 万元，支出决算为 280.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老机构运行补贴出实际支出减少。

42、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：居家养护经费、阳光心园机构经费、残疾儿童康复救助。年初预算为 210.58 万元，支出决算为 210.50 万元，决算数与预算数持平。

43、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：一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助实际支出减少。

44、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：三阳机构补贴经费、残疾人交通补贴经费、阳光基地援助对象补贴、元旦春节、助残周走访慰问残疾人、残联工作经费。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 51.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人服务运作经费项目支出减少。

45、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：用于人道救助基金、红十字培训、服务站设施添置、报刊宣传、无偿献血推广等。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 84.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度献血人数增加致使献血补助增加。

46、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：教育救助。年初预算 5.20 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际申请人数小于预计致使救助金额减少。

47、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：原乡镇企业退休人员工作生活及高龄补贴、镇保人员参加城乡居民医疗保险补贴以及本区城镇居民城乡居保养老保险退休生活补贴。年初预算 135.00 万元，支出决算为 78.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际申请人数小于预计。

48、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）。主要用于：计划生育家庭奖励、老年一次性奖励、免费计划生育技术服务及其他计生业务工作。年初预算为 55.50 万元，支出决算为 38.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分计生活动未开展。

49、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：为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险

费的支出。年初预算为 218.59 万元，支出决算为 88.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政人员退休、新进人员的缴费基数低，致使缴纳费用减少。

50、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：为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 198.79 万元，支出决算为 165.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休、新进人员的缴费基数低，致使缴纳费用减少。

51、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：方松街道雨污分流项目支出。年初预算为 2540.00 万元，决算支出为 2302.89 万元。决算数低于预算数的主要原因：住宅小区雨污混接分流改造部分项目暂未完成审价结算。

52、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：街道办事处机关和综合行政执法队在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。年初预算为 3223.26 万元，支出决算为 3343.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数以及公积金基数等每年正常增长。

53、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：人大，政协工作。年初预算为 27.37 万元，支出决算为 26.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

54、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：开展城管执法各类整治、维护更新执法取证设备、执法办案鉴定、文书制作等支出。年初预算为 176.00 万元，支出决算为 155.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：综合行政执法效率提高及行政执法能力加强，相关项目经费支出减少。

55、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：主要用于租赁资产运营成本、城市维护与创建经费、文化活动中心消防及空调设备改造及安装项目、特保服务费、拆违专项整治、公共卫生与健康创建工作、人口综合管理服务、城管及市容维稳、社区工作者运行经费、经济园区运行、护税办运行、城运中心网格员运行经费、城市运行管理中心在职职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费、居委会工作运行、社区自治工作、专项整治、综合整治等。年初预算为 13798.74 万元，支出决算为 13072.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展及园区经济公司部分运行经费的核减。

56、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）。主要用于：方松街道消防站建设项目、平安工程建设、文诚路商业街景观提升、街道雪亮工程维保项目、居委会装修、零星工程项目等。年初预算为 1440.55 万元，支出

决算为 1198.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目暂未完成审价结算，本年度未进行支付。

57、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：环卫作业、绿化养护、垃圾分类工作、公厕及南青路管养保洁作业、泰晤士小镇类公共区域环卫保洁和绿化管养等。年初预算为 3950.00 万元，支出决算为 3580.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：环卫作业（存量非政采）项目支出较年初预算减少。

58、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：既有多层住宅加装电梯专项补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 364 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加了既有多层住宅加装电梯专项补助支出。

59、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：河长办工作、河湖日常养护、中桥港河道整治工程项目及二类费用。年初预算为 153.70 万元，支出决算为 140.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：河长办经费项目支出较年初预算减少。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资采购和排涝泵车养护、居民区雨污水提升泵站维保项目、雨水提升泵站电费补贴、雨污水管网零星处置等。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 63.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：电费实际支出较年初预算减少。

61、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。主要用于：新城圩生态清洁小流域河湖治理等。年初预算为273.55万元，支出决算为261.44万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

62、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：方松辖区中小企业专项扶持。年初预算为5300万元，支出决算为5282万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度辖区内符合扶持条件的企业户数较年初预算减少。

63、援助其他地区支出(类)交通运输(款)交通运输(项)。主要用于：云南昭通市昭阳区盘河镇结对帮扶项目、东西部扶贫项目差旅费支出。年初预算为110万元，支出决算为110万元。决算数与预算数持平。

64、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位人员在职住房公积金支出。年初预算为401.46万元，支出决算为420.92万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金年度缴费基数增长。

65、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按照国家政策规定对公职人员的购房补贴支出。年初预算为356.16万元，支出决算为377万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了一次性购房补贴支出。

66、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：方松街道城建中心在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出以及住房维护事项、加装电梯补助以及物业管理和业委会规范建设工作。年初预算为 849.08 万元，支出决算为 508.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：加装电梯补助台数较年初预算减少，致使决算数减少。

67、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：城市运行安全监管等。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 136.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，对部分年初预算项目进行了核减。

68、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：民防人防以及武装业务支出。年初预算 43.00 万元，支出决算为 42.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

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 7,892.15 万元。其中：人员经费 6,245.90 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,646.25 万元，主要包括：办公费、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、

公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 44.00 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 18.91%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.94 万元，完成预算的 22.69%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 4.22%。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，严格控制三公经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 3.08 万元，增长 27.02%，其中：因公出国（境）费支出决算支出为 0 万元，与去年同期持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.46 万元，下降 30.35%；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与去年同期持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维护及保养的费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度有小额公务接待费的产生，去年没有公务接待费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，占 95.43%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 4.57%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.94 万元。主要用于车辆保险、车辆加油、过路过桥、维护费等。2025 年，上海市松江区人民政府方松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 6 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来人员来街道的用餐费用，公务接待 2 批次、19 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 19.22 万元，支出收入 19.22 万元，支出具体情况如下：

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：精神障碍社区康复试点工作（区级）、老吾老计划项目资助、老年人社区援助服务项目支出。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 19.22 万元，决算数大

于预算数的主要原因：年中追加了老吾老计划项目资助、老年人社区援助服务项目资金。

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方松街道办事处 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方松街道办事处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：

《方松街道预算管理办法》以及《关于成立方松街道预算绩效管理领导小组的通知》，建立了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38个，涉及预算金额44160.48万元；绩效跟踪评价的2025年度项目38个，涉及预算金额42762.88万元；绩效自评的2025年度项目37个，涉及预算金额40392.03万元，平均得分96.51分（其中，绩效评级为“优”的项目37个；绩效评级为“良”的项目0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

机关运行经费支出1209.41万元，比2024年度增减少129.15万元，下降9.65%。主要原因是机关公用经费中物业管理费和房租较去年减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府方松街道办事处 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4804.67 万元，其中：货物采购金额 99.35 万元、工程采购金额 1514.77 万元、服务采购金额 3190.55 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 3238.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 389.42 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 1907.58 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 2196.51 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 93.58 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方松街道办事处共有车辆 6 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 6 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。主要是：以前年度结余等。

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。