上海市松江区车墩镇财政所

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区车墩镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区车墩镇财政所 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区车墩镇财政所 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区车墩镇财政所概况

一、主要职能

上海市松江区车墩镇财政所主要职能包括：协助政府抓好财经管理工作，负责管理预算内外各项资金，编制预算草案和年度决算，并及时依法报告；协助做好政府采购工作。

二、机构设置

上海市松江区车墩镇财政所是包括上海市松江区车墩镇财政所本部，没有子机构。

第二部分　　上海市松江区车墩镇财政所2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	321.07	一、一般公共服务支出	241.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.09
		九、卫生健康支出	17.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	321.07	本年支出合计	321.07
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	321.07	总计	321.07

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		321.07	321.07					
201	一般公共服务支出	241.91	241.91					
20106	财政事务	241.91	241.91					
2010650	事业运行	192.32	192.32					
2010699	其他财政事务支出	49.59	49.59					
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09					
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09					
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					

2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		321.07	271.48	49.59			
201	一般公共服务支出	241.91	192.32	49.59			
20106	财政事务	241.91	192.23	49.59			
2010650	事业运行	192.32	192.32				
2010699	其他财政事务支出	49.59		49.59			
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09				
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09				
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				

2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

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	321.07	一、一般公共服务支出	241.91	241.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.09	49.09		
		九、卫生健康支出	17.15	17.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.92	12.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	321.07	本年支出合计	321.07	321.07		
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	321.07	总计	321.07	321.07		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	241.91	192.32	49.59
20106	财政事务	241.91	192.32	49.59
2010650	事业运行	192.32	192.32	
2010699	其他财政事务支出	49.59		49.59
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	
合计		321.07	271.48	49.59

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	256.85	302	商品和服务支出	5.79
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	129.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	12.92	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	16.82	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	8.77	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42
30309	奖励金		30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		265.69	公用经费合计		5.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.20										0.20	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区车墩镇财政所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区车墩镇财政所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市松江区车墩镇财政所2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇财政所2025年度收入支出总计321.07万元。与2024年度相比，收入支出总计减少21.31万元，下降6.22%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.07万元，其中：财政拨款收入321.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计321.07万元，其中：基本支出271.48万元，占84.55%；项目支出49.59万元，占15.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇财政所2025年度财政拨款收入支出总计321.07万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少21.31万元，下降6.22%。主要原因：项目支出减少。

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321.07万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.31万元，下降6.22%。主要原因：项目支出减少。

（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321.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）241.91万元，占75.34%；社会保障和就业支出（类）49.09万元，占15.30%；卫生健康支出（类）17.15万元，占5.34%；住房保障支出（类）12.92万元，占4.02%。

（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363.50万元，支出决算为321.07万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数据，实际执行数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、培训费、工会经费、福利费及其他对个人和家庭的补助。年初预算为220.73万元，支出决算为192.32万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数据，实际执行数小于预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：计算机、网络信息系统维护费、财政性资金管理平台运维费、审计费、第三方绩效评估专项费用。年初预算为50.00万元，支出决算为49.59万元。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位离退休人员补

助。年初预算为12.59万元，支出决算为8.77万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数据，实际执行数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为30.05万元，支出决算为26.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数仅为预估预算数，数额每年有增幅差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为15.03万元，支出决算为13.44万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数仅为预估预算数，数额每年有增幅差异。

6、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：离退休人员福利费和机关事业单位离退休人员活动费。年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数仅为预估预算数，本年未使用该项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于:职业基本医疗保险缴费。年初预算为18.78万元，支出决算为15.12万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数，实际支付医疗保险金额有偏差。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：单位残疾人保障金缴纳。年初预算为3.01万元，支出决算为2.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为13.15万元，支出决算为12.92万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算仅为预估数，实际公积金金额有偏差。

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271.48万元。其中：人员经费265.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.79万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的开支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持

平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区车墩镇财政所2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇财政所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇财政所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区车墩镇财政所2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照了如下预算绩效管理制度：《上海市松江区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<松江区预算绩效管理办法>的通知》（沪松府办[2014]58号）和《关于印发<松江区2019年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（松财[2019]20号）；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额49.59万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额49.59万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额49.59万元，平均得分96.4分（其中，绩效评级为“优”的项目1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

上海市松江区车墩镇财政所2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区车墩镇财政所2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为20.00万元，其中：服务采购金额20.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市松江区车墩镇财政所无车辆/设备特殊占用情况。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。