上海市松江区洞泾镇

2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市松江区洞泾镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区洞泾镇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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区洞泾镇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、一般公共预算财政拨款“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　　上海市松江区洞泾镇概况

第一部分　　洞泾镇概况

一、主要职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，洞泾镇部门决算包括：洞泾镇本级决算、代编决算、行政事业单位决算。

纳入上海市洞泾镇2025年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区洞泾镇人民政府（代编）	
3	上海市松江区洞泾镇经济发展服务中心	
4	上海市松江区洞泾镇财政所	
5	上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心	
6	上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心	
7	上海市松江区洞泾镇综合行政执法队	
8	上海市松江区洞泾镇应急管理中心	
9	上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心	
10	上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心	

第二部分　　上海市松江区洞泾镇2025年度部门决算表

2025年度收入支出决算总表

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	54,000.00	一、一般公共服务支出	5,040.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	55,862.67	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	0.50
五、事业收入		五、教育支出	335.38
六、经营收入		六、科学技术支出	2.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	161.96
八、其他收入	13,206.79	八、社会保障和就业支出	10,799.59
		九、卫生健康支出	459.56
		十、节能环保支出	501.06
		十一、城乡社区支出	74,354.58
		十二、农林水支出	3,050.52
		十三、交通运输支出	14,250.17
		十四、资源勘探工业信息等支出	10,585.51
		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	418.76
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,556.28
		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	493.66
		二十三、其他支出	58.92
本年收入合计	123,069.46	本年支出合计	123,069.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	132.24	年末结转和结余	132.21
总计	123201.70	总计	123,201.70

2025年度收入决算表

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		123,069.46	109,862.67					13,206.79
2010104	人大会议	3.18	3.18					
2010107	人大代表履职能力提升	78.44	78.44					
2010301	行政运行	2,022.56	2,022.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.98	203.98					
2010508	统计抽样调查	7.44	7.44					
2010550	事业运行	335.02	335.02					
2010599	其他统计信息事务支出	5.97	5.97					
2010650	事业运行	301.61	301.61					
2011102	一般行政管理事务	3.02	3.02					
2012902	一般行政管理事务	48.55	48.55					
2012906	工会事务	127.77	127.77					

2013102	一般行政管理事务	101.84	101.84					
2013150	事业运行	464.02	464.02					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.71	88.71					
2013302	一般行政管理事务	218.68	218.68					
2013602	一般行政管理事务	25.99	25.99					
2013815	质量安全监管	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1,002.32	1,002.32					
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50					
2050803	培训支出	25.26	25.26					
2059999	其他教育支出	310.12	310.12					
2060702	科普活动	2.40	2.40					
2070109	群众文化	95.30	95.30					
2070111	文化创作与保护	2.09	2.09					
2070308	群众体育	64.57	64.57					
2080110	劳动关系和维权	2.82	2.82					
2080150	事业运行	435.13	435.13					
2080199	其他人力资源和社会保障	6,407.17	6,407.17					

	管理事务支出							
2080299	其他民政管理事务支出	8.53	8.53					
2080501	行政单位离退休	61.53	61.53					
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.06	470.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.06	263.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2080705	公益性岗位补贴	2,005.97	2,005.97					
2081001	儿童福利	1.85	1.85					
2081002	老年福利	138.62	138.62					
2081005	社会福利事业单位	395.53	395.53					
2081006	养老服务	121.98	121.98					
2081104	残疾人康复	100.00	100.00					
2081199	其他残疾人事业支出	113.70	113.70					
2081602	一般行政管理事务	1.17	1.17					
2081699	其他红十字事业支出	60.69	60.69					

2082501	其他城市生活救助	53.18	53.18					
2082804	拥军优属	13.25	13.25					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35					
2100408	基本公共卫生服务	55.46	55.46					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90					
2101102	事业单位医疗	166.65	166.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.53	21.53					
2109999	其他卫生健康支出	145.72	145.72					
2110302	水体	322.98	322.98					
2110399	其他污染防治支出	137.58	137.58					
2111103	减排专项支出	40.50	40.50					
2120104	城管执法	1,288.86	1,288.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,566.35	4,566.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,032.01	1,024.01					8.00

2120501	城乡社区环境卫生	4,696.69	4,696.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,024.62	11,000.00					24.62
2120802	土地开发支出	44,780.48	44,777.75					2.73
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,939.57	6,939.57					
2130135	农业生态资源保护	40.00	40.00					
2130153	耕地建设与利用	111.55	111.55					
2130199	其他农业农村支出	508.29	508.29					
2130205	森林资源培育	308.00	308.00					
2130209	森林生态效益补偿	245.72	245.72					
2130305	水利工程建设	374.59	251.90					122.69
2130306	水利工程运行与维护	1,462.37	1,462.37					
2140106	公路养护	1,250.17	1,250.17					
2149999	其他交通运输支出	13,000.00						13,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,585.51	10,536.76					48.75
21901	一般公共服务	418.76	418.76					
2210201	住房公积金	361.52	361.52					

2210203	购房补贴	295.76	295.76					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,899.00	1,899.00					
2240106	安全监管	217.20	217.20					
2240150	事业运行	198.63	198.63					
2240299	其他消防救援事务支出	77.83	77.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.92	58.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年度支出决算表

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		123,069.49	6,829.11	116,240.38			
2010104	一般公共服务支出	3.18		3.18			
2010107	人大事务	78.44		78.44			
2010301	人大代表履职能力提升	2,022.59	2,022.59				
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.98		203.98			
2010508	行政运行	7.44		7.44			
2010550	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.02	335.02				
2010599	发展与改革事务	5.97		5.97			
2010650	其他发展与改革事务支出	301.61	301.61				
2011102	统计信息事务	3.02		3.02			
2012902	专项普查活动	48.55		48.55			

2012906	统计抽样调查	127.77		127.77			
2013102	事业运行	101.84		101.84			
2013150	其他统计信息事务支出	464.02	464.02				
2013199	财政事务	88.71		88.71			
2013302	事业运行	218.68		218.68			
2013602	纪检监察事务	25.99		25.99			
2013815	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2019999	群众团体事务	1,002.32		1,002.32			
2049999	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2050803	工会事务	25.26		25.26			
2059999	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.12		310.12			
2060702	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2070109	事业运行	95.30		95.30			
2070111	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09		2.09			
2070308	宣传事务	64.57		64.57			
2080110	一般行政管理事务	2.82		2.82			

2080150	市场监督管理事务	435.13	435.13				
2080199	市场秩序执法	6,407.17		6,407.17			
2080299	其他一般公共服务支出	8.53		8.53			
2080501	其他一般公共服务支出	61.53	61.53				
2080502	教育支出	125.41	125.41				
2080505	其他教育支出	470.06	470.06				
2080506	其他教育支出	263.06	263.06				
2080599	科学技术支出	0.60		0.60			
2080705	科学技术普及	2,005.97		2,005.97			
2081001	科普活动	1.85		1.85			
2081002	文化旅游体育与传媒支出	138.62		138.62			
2081005	文化和旅游	395.53		395.53			
2081006	文化活动	121.98		121.98			
2081104	群众文化	100.00		100.00			
2081199	文化创作与保护	113.70		113.70			
2081602	体育	1.17		1.17			

2081699	群众体育	60.69		60.69			
2082501	其他体育支出	53.18		53.18			
2082804	社会保障和就业支出	13.25		13.25			
2082899	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2089999	劳动关系和维权	16.35		16.35			
2100408	事业运行	55.46		55.46			
2100799	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30			
2101101	民政管理事务	66.90	66.90				
2101102	基层政权建设和社区治理	166.65	166.65				
2101199	其他民政管理事务支出	21.53	21.53				
2109999	行政事业单位养老支出	145.72		145.72			
2110302	行政单位离退休	322.98		322.98			
2110399	事业单位离退休	137.58		137.58			
2111103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50		40.50			
2120104	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.86	779.45	509.40			

2120199	其他行政事业单位养老支出	4,566.35		4,566.35			
2120399	就业补助	1,032.01		1,032.01			
2120501	公益性岗位补贴	4,696.69		4,696.69			
2120801	抚恤	11,024.62		11,024.62			
2120802	在乡复员、退伍军人生活补助	44,780.48		44,780.48			
2120806	义务兵优待	26.00		26.00			
2129999	社会福利	6,939.57		6,939.57			
2130135	老年福利	40.00		40.00			
2130153	社会福利事业单位	111.55		111.55			
2130199	养老服务	508.29		508.29			
2130205	残疾人事业	308.00		308.00			
2130209	残疾人康复	245.72		245.72			
2130305	残疾人就业	374.59		374.59			
2130306	其他残疾人事业支出	1,462.37		1,462.37			
2140106	红十字事业	1,250.17		1,250.17			
2149999	一般行政管理事务	13,000.00		13,000.00			

2150899	其他红十字事业支出	10,585.51		10,585.51			
21901	其他生活救助	418.76		418.76			
2210201	其他城市生活救助	361.52	361.52				
2210203	退役军人管理事务	295.76	295.76				
2210399	拥军优属	1,899.00	460.26	1,438.75			
2240106	其他社会保障和就业支出	217.20		217.20			
2240150	其他社会保障和就业支出	198.63	198.63				
2240299	卫生健康支出	77.83		77.83			
2296002	公共卫生	58.92		58.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年度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
一、一般公共预算财政拨款	54,000.00	一、一般公共服务支出	5,040.64	5,040.64	
二、政府性基金预算财政拨款	55,862.67	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	0.50	0.50	
		五、教育支出	335.38	335.38	
		六、科学技术支出	2.40	2.40	
		七、文化旅游体育与传媒支出	161.96	161.96	
		八、社会保障和就业支出	10,799.59	10,799.59	
		九、卫生健康支出	459.56	459.56	
		十、节能环保支出	501.06	501.06	
		十一、城乡社区支出	74,319.23	18,515.48	55,803.75
		十二、农林水支出	2,927.83	2,927.83	
		十三、交通运输支出	1,250.17	1,250.17	
		十四、资源勘探工业信息等支出	10,536.76	10,536.76	
		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	418.76	418.76	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,556.28	2,556.28	
		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	493.66	493.66	
		二十三、其他支出	58.92		58.92
本年收入合计	109,862.67	本年支出合计	109,862.70	54,000.03	55,862.67
年初财政拨款结转和结余	103.40	年末财政拨款结转和结余	103.37	103.37	
一般公共预算财政拨款	103.40				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	109,966.07	总计	109,966.07	54,103.40	55,862.67

2025年度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	一般公共服务支出	3.18		3.18
2010107	人大事务	78.44		78.44
2010301	人大代表履职能力提升	2,022.59	2,022.59	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.98		203.98
2010508	行政运行	7.44		7.44
2010550	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.02	335.02	
2010599	发展与改革事务	5.97		5.97
2010650	其他发展与改革事务支出	301.61	301.61	
2011102	统计信息事务	3.02		3.02
2012902	专项普查活动	48.55		48.55
2012906	统计抽样调查	127.77		127.77
2013102	事业运行	101.84		101.84
2013150	其他统计信息事务支出	464.02	464.02	
2013199	财政事务	88.71		88.71
2013302	事业运行	218.68		218.68
2013602	纪检监察事务	25.99		25.99
2013815	一般行政管理事务	1.50		1.50
2019999	群众团体事务	1,002.32		1,002.32
2049999	一般行政管理事务	0.50		0.50
2050803	工会事务	25.26		25.26

2059999	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.12		310.12
2060702	一般行政管理事务	2.40		2.40
2070109	事业运行	95.30		95.30
2070111	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09		2.09
2070308	宣传事务	64.57		64.57
2080110	一般行政管理事务	2.82		2.82
2080150	市场监督管理事务	435.13	435.13	
2080199	市场秩序执法	6,407.17		6,407.17
2080299	其他一般公共服务支出	8.53		8.53
2080501	其他一般公共服务支出	61.53	61.53	
2080502	教育支出	125.41	125.41	
2080505	其他教育支出	470.06	470.06	
2080506	其他教育支出	263.06	263.06	
2080599	科学技术支出	0.60		0.60
2080705	科学技术普及	2,005.97		2,005.97
2081001	科普活动	1.85		1.85
2081002	文化旅游体育与传媒支出	138.62		138.62
2081005	文化和旅游	395.53		395.53
2081006	文化活动	121.98		121.98
2081104	群众文化	100.00		100.00
2081199	文化创作与保护	113.70		113.70
2081602	体育	1.17		1.17
2081699	群众体育	60.69		60.69
2082501	其他体育支出	53.18		53.18

2082804	社会保障和就业支出	13.25		13.25
2082899	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2089999	劳动关系和维权	16.35		16.35
2100408	事业运行	55.46		55.46
2100799	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30
2101101	民政管理事务	66.90	66.90	
2101102	基层政权建设和社区治理	166.65	166.65	
2101199	其他民政管理事务支出	21.53	21.53	
2109999	行政事业单位养老支出	145.72		145.72
2110302	行政单位离退休	322.98		322.98
2110399	事业单位离退休	137.58		137.58
2111103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50		40.50
2120104	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.86	779.45	509.40
2120199	其他行政事业单位养老支出	4,566.35		4,566.35
2120399	就业补助	1,024.01		1,024.01
2120501	公益性岗位补贴	4,696.69		4,696.69
2129999	抚恤	6,939.57		6,939.57
2130135	在乡复员、退伍军人生活补助	40.00		40.00
2130153	义务兵优待	111.55		111.55
2130199	社会福利	508.29		508.29
2130205	老年福利	308.00		308.00
2130209	社会福利事业单位	245.72		245.72

2130305	养老服务	251.90		251.90
2130306	残疾人事业	1,462.37		1,462.37
2140106	残疾人康复	1,250.17		1,250.17
2150899	残疾人就业	10,536.76		10,536.76
21901	其他残疾人事业支出	418.76		418.76
2210201	红十字事业	361.52	361.52	
2210203	一般行政管理事务	295.76	295.76	
2210399	其他红十字事业支出	1,899.00	460.26	1,438.75
2240106	其他生活救助	217.20		217.20
2240150	其他城市生活救助	198.63	198.63	
2240299	退役军人管理事务	77.83		77.83
合计		54,000.03	6,829.11	47,170.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度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	5,452.57	302	商品和服务支出	1130.24
30101	基本工资	740.34	30201	办公费	89.74
30102	津贴补贴	1,511.82	30202	印刷费	23.56
30103	奖金	27.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,526.80	30205	水费	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.06	30206	电费	222.38
30109	职业年金缴费	263.06	30207	邮电费	80.28
30110	职工基本医疗保险缴费	233.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.20	30211	差旅费	21.57
30113	住房公积金	361.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	86.11
30199	其他工资福利支出	298.14	30214	租赁费	16.80
303	对个人和家庭的补助	192.58	30215	会议费	4.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.39
30304	抚恤金	8.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.71	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30226	劳务费	16.78
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	166.21
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	81.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	19.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	93.18	30239	其他交通费用	10.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	244.97
			310	资本性支出	53.72
			31002	办公设备购置	53.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		5645.15	公用经费合计		1183.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
50.50	0.90	20.00	0.00	29.50	0.81	0.00	0.00	29.50	0.81	1.00	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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		0.00	55,862.67	合计	基本支出	项目支出	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	44,777.75	44,777.75	0.00	44,777.75	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.92	58.92	0.00	58.92	0.00

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：洞泾镇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　上海市松江区洞泾镇2025年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区洞泾镇2025年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区洞泾镇2025年度收入总计为123069.46万元、支出总计为123069.49万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加5961.83和5961.83万元。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

二、关于上海市松江区洞泾镇2025年度收入决算情况说明

本年收入合计123069.46万元，其中：财政拨款收入54000万元，占43.88%；基金收入55862.67万元，占45.39％；其他收入13206.79万元，占10.73%。

三、关于上海市松江区洞泾镇2025年度支出决算情况说明

本年支出合计123069.49万元，其中：基本支出6829.11万元，占5.55%；项目支出116240.38万元，占94.45%。

四、关于上海市松江区洞泾镇2025年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区洞泾镇2025年度财政拨款收支总决算为收入109862.67万元和支出109862.70万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加23119.44万元和23119.44万元。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

五、关于上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政

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

上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款支出54000.03万元，占本年支出合计的49.15%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.03万元，增长0.48%。主要原因：2025年政府实事工程支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款支出54000.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5040.64万元,占9.33%;公共安全支出(类)0.50万元,占0.00%;教育支出（类）335.38万元，占0.62%；科学技术支出（类）2.40万元，占比0.00%；文化体育与传媒支出（类）161.96万元，占比0.30%;社会保障和就业支出(类)10799.59万元,占比20.00%;卫生健康支出(类)459.56万元,占比0.85%;节能环保支出(类)501.06万元，占比0.93%；城乡社区支出（类）18515.48万元，占比34.29%；农林水支出（类）2927.83万元，占比5.42%；交通运输支出（类）1250.17万元，占比2.32%；资源勘探信息等支出(类)10536.76万元,占比19.51%;援助其他地区支出(类)支出418.76万元，占比0.78%；住房保障支出（类）2556.28万元，占比4.73%；灾害防治及应急管理支出（类）493.66万元，占比0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为54000.03万元，支出决算为54000.03万元，完成调整预算的100%。

六、关于上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6829.11万元，包括人员经费5645.15万元，公用经费1183.96万元。基本支出中：

1、工资福利支出5452.57万元，主要用于人员经费。

2、商品服务支出1130.24万元，主要用于公用经费。

3、对个人家庭的补助支出192.58万元，主要用于补助经费。

4、其他资本性支出53.72万元，主要用于固定资产的增加。

七、关于上海市松江区洞泾镇2025年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市松江区洞泾镇2025年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.50万元，支出决算为0.90万元，完成预算的1.78%，主要是2025年未发生因公出国（境）费。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费0.81万元，完成预算的2.75%；公务接待费0.09万元，完成预算的9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“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%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 10.00%；公务用车购置及运行费 0.81 万元，占比 90.00%。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、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于公务接待，公务接待批次 1、人次 5，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

3、公务用车购置及运行费 0.81 万元。其中：

公务用车运行费 0.81 万元，用于公务用车燃油费。

八、关于上海市松江区洞泾镇 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区洞泾镇 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 55862.67 万元，具体情况如下：

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）11000.00 万元，土地开发支出（项）44777.75 万元，土地出让业务支出（项）26.00 万元；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）58.92 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区洞泾镇 2025 年度无国有资本经营预算财政拨

款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区洞泾镇2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立了如下预算绩效管理制度:洞泾镇预算绩效管理办法;全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目42个，涉及预算金额116240.38万元；绩效跟踪评价的2025年度项目42个，涉及预算金额116240.38万元；绩效自评的2025年度项目42个，涉及预算金额116240.38万元，平均得分95.90分（其中，绩效评级为“优”的项目42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

上海市松江区洞泾镇2025年度机关运行经费支出781.34万元，比2024年度减少164.72万元，下降17.41%。主要原因是加强机关运行经费管控。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区洞泾镇2025年度政府采购支出金额为7748.81万元，其中：货物采购金额83.96万元、工程采购金额3200.39万元、服务采购金额4464.47万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（一）车辆

截至2025年12月31日，洞泾镇使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

（二）房屋

截至2025年12月31日，洞泾镇使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为10594平方米。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年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和政府性基金预算财政拨款。

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。