

**上海市松江区
泖港镇人民政府
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区泖港镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区泖港镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区泖港镇人民政府 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、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 上海市松江区泖港镇人民政府单位概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，

管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

设置党政办、党群办、社区党建服务中心、纪委、总工会、团委、妇联、武装部、社会事业发展办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、经济发展办、规划建设和生态环境办公室、农业农村发展办公室机构等。

第二部分 上海市松江区泖港镇人民政府 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	51139.67	一、一般公共服务支出	2818.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	19611.90	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	63.92
六、经营收入		六、科学技术支出	3.24
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	22914.60	八、社会保障和就业支出	2533.59
		九、卫生健康支出	521.84
		十、节能环保支出	626.82
		十一、城乡社区支出	35730.31
		十二、农林水支出	19274.04
		十三、交通运输支出	1560.10
		十四、资源勘探工业信息等支出	24800
		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	321.85
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5174.02
		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	114
		二十三、其他支出	124.16
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93666.17	本年支出合计	93666.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	0.29
总计	93667.07	总计	93667.07

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							
类	款	项	合计	93666.17	70751.57					22914.60
201	01	04	人大会议	4.66	4.66					
201	01	07	人大代表履职能力提升	13.40	13.40					
201	01	99	其他人大事务支出	10.54	10.54					
201	03	01	行政运行	2119.41	2119.41					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.34	2.34					
201	26	99	其他档案事务支出	10.85	10.85					
201	29	02	一般行政管理事务	45.86	45.86					
201	29	06	工会事务	24.96	24.96					
201	32	02	一般行政管理事务	24.13	24.13					
201	33	99	其他宣传事务支出	72.33	72.33					
201	39	04	专项业务	112.94	112.94					

201	99	99	其他一般公共服务支出	376.87	376.87					
205	08	03	培训支出	59.82	59.82					
205	99	99	其他教育支出	4.10	4.10					
206	07	02	科普活动	2.00	2.00					
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.24	1.24					
208	02	07	行政区划和地名管理	0.63	0.63					
208	02	99	其他民政管理事务支出	55.50	54.95					0.55
208	05	01	行政单位离退休	126.17	126.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.15	145.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58					
208	10	02	老年福利	430.48	423.62					6.86
208	10	06	养老服务	1116.60	1116.60					
208	11	04	残疾人康复	267.81	267.81					
208	11	05	残疾人就业	129.19	129.19					
208	11	06	残疾人体育	0.35	0.35					
208	11	99	其他残疾人事业支出	158.81	158.81					

208	16	02	一般行政管理事务	1.91	1.91					
208	16	99	其他红十字事业支出	24.89	15.74					9.15
208	28	04	拥军优属	3.50	3.50					
210	03	01	城市社区卫生机构	162.87	162.87					
210	04	99	其他公共卫生支出	245.60	245.60					
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.04	59.04					
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.63	193.63					
211	03	02	水体	126.30	126.30					
211	11	03	减排专项支出	306.89	306.89					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	465.95	465.95					
212	03	99	其他城乡社区管理事务支出	13354.31	1445.73					11908.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	117.00	117.00					
212	08	14	农业生产发展支出	19487.74	19487.74					
212	99	99	其他城乡社区支出	2305.31						2305.31
213	01	24	农村合作经济	678.81	678.81					
213	01	26	农村社会事业	6548.35	6194.08					354.27

213	01	99	其他农业农村支出	70.95	70.95					
213	03	05	水利工程建设	5538.92	4511.96					1026.96
213	03	06	水利工程运行与维护	351.34	351.34					
213	03	14	防汛	85.31	85.31					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	200.73	200.73					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	565.64	565.64					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5234.00	3088.00					2146.00
214	01	06	公路养护	1560.10	1560.10					
215	05	99	其他工业和信息产业支出	338.00						338.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	24462.00	24462.00					
219	06	00	农业农村	321.85	321.85					
221	02	01	住房公积金	169.04	169.04					
221	02	03	购房补贴	300.06	300.06					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4704.92						4704.92
224	02	99	其他消防救援事务支出	114.00						114.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	124.17	124.17					

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						
类	款	项	合计	93666. 78	2987. 35	90679. 43			
201	01	04	人大会议	4. 66		4. 66			
201	01	07	人大代表履职能力提升	13. 40		13. 40			
201	01	99	其他人大事务支出	10. 54		10. 54			
201	03	01	行政运行	2120. 02	2120. 02				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2. 34		2. 34			
201	26	99	其他档案事务支出	10. 85		10. 85			
201	29	02	一般行政管理事务	45. 86		45. 86			
201	29	06	工会事务	24. 96		24. 96			
201	32	02	一般行政管理事务	24. 13		24. 13			
201	33	99	其他宣传事务支出	72. 33		72. 33			
201	39	04	专项业务	112. 94		112. 94			
201	99	99	其他一般公共服务支出	376. 87		376. 87			

205	08	03	培训支出	59.82		59.82			
205	99	99	其他教育支出	4.10		4.10			
206	07	02	科普活动	2.00		2.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.24		1.24			
208	02	07	行政区划和地名管理	0.63		0.63			
208	02	99	其他民政管理事务	55.50		55.50			
208	05	01	行政单位离退休	126.17	126.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.15	145.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58				
208	10	02	老年福利	430.48		430.48			
208	10	06	养老服务	1116.60		1116.60			
208	11	04	残疾人康复	267.81		267.81			
208	11	05	残疾人就业	129.20		129.20			
208	11	06	残疾人体育	0.35		0.35			
208	11	99	其他残疾人事业支出	158.81		158.81			
208	16	02	一般行政管理事务	1.92		1.92			

208	16	99	其他红十字事业支出	24.89		24.89			
208	28	04	拥军优属	3.50		3.50			
210	03	01	城市社区卫生机构	162.87		162.87			
210	04	99	其他公共卫生支出	245.60		245.60			
210	07	99	其他公共卫生支出	59.04		59.04			
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.63		193.63			
211	03	02	水体	126.30		126.30			
211	11	03	减排专项支出	306.89		306.89			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	465.95		465.95			
212	03	99	其他城乡社区管理事务支出	13354.31		13354.31			
212	05	01	城乡社区环境卫生	117.00		117.00			
212	08	14	农业生产发展支出	19487.74		19487.74			
212	99	99	其他城乡社区支出	2305.31		2305.31			
213	01	24	农村合作经济	678.81		678.81			
213	01	26	农村社会事业	6548.35		6548.35			

213	01	99	其他农业农村支出	70.95		70.95			
213	03	05	水利工程建设	5538.92		5538.92			
213	03	06	水利工程运行与维护	351.34		351.34			
213	03	14	防汛	85.31		85.31			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	200.73		200.73			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	565.64		565.64			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5234.00		5234.00			
214	01	06	公路养护	1560.10		1560.10			
215	05	99	其他工业和信息产业支出	338.00		338.00			
215	08	99	其他支出中小企业发展和管理支出	24462.00		24462.00			
219	06	00	农业农村	321.85		321.85			
221	02	01	住房公积金	169.04	169.04				
221	02	03	购房补贴	300.06	300.06				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4704.92		4704.92			
224	02	99	其他消防救援事务支出	114.00		114.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	124.17		124.17			

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	51139.67	一、一般公共服务支出	2818.89	2818.89		
二、政府性基金预算财政拨款	19611.90	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	63.92	63.92		
		六、科学技术支出	3.24	3.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2517.03	2517.03		
		九、卫生健康支出	521.84	521.84		
		十、节能环保支出	626.82	626.82		
		十一、城乡社区支出	21516.42	2028.68	19487.74	
		十二、农林水支出	15746.81	15746.81		
		十三、交通运输支出	1560.10	1560.10		
		十四、资源勘探工业信息等支出	24462.00	24462.00		
		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	321.85	321.85		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	469.10	469.10		
		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	124.17		124.17	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	70751.57	本年支出合计	70752.18	51140.28	19611.90	
年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29		
一、一般公共预算财政拨款	0.90					
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	70752.47	总计	70752.47	51140.57	19611.90	

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			
类	款	项				
201	01	04	人大会议	4.66		4.66
201	01	07	人大代表履职能力提升	13.40		13.40
201	01	99	其他人大事务支出	10.54		10.54
201	03	01	行政运行	2120.02	2120.02	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.34		2.34
201	26	99	其他档案事务支出	10.85		10.85
201	29	02	一般行政管理事务	45.86		45.86
201	29	06	工会事务	24.96		24.96
201	32	02	一般行政管理事务	24.13		24.13
201	33	99	其他宣传事务支出	72.33		72.33
201	39	04	专项业务	112.94		112.94
201	99	99	其他一般公共服务支出	376.87		376.87
205	08	03	培训支出	59.82		59.82
205	99	99	其他教育支出	4.10		4.10
206	07	02	科普活动	2.00		2.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.24		1.24
208	02	07	行政区划和地名管理	0.63		0.63
208	02	99	其他民政管理事务	54.94		54.94
208	05	01	行政单位离退休	126.17	126.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.15	145.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	

208	10	02	老年福利	423.62		423.62
208	10	06	养老服务	1116.60		1116.60
208	11	04	残疾人康复	267.81		267.81
208	11	05	残疾人就业	129.20		129.20
208	11	06	残疾人体育	0.35		0.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	158.81		158.81
208	16	02	一般行政管理事务	1.92		1.92
208	16	99	其他红十字事业支出	15.74		15.74
208	28	04	拥军优属	3.50		3.50
210	03	01	城市社区卫生机构	162.87		162.87
210	04	99	其他公共卫生支出	245.60		245.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.04		59.04
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.63		193.63
211	03	02	水体	126.30		126.30
211	11	03	减排专项支出	306.89		306.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	465.95		465.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1445.73		1445.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	117.00		117.00
213	01	24	农村合作经济	678.81		678.81
213	01	26	农村社会事业	6194.07		6194.07
213	01	99	其他农业农村支出	70.95		70.95
213	03	05	水利工程建设	4511.96		4511.96
213	03	06	水利工程运行与维护	351.34		351.34
213	03	14	防汛	85.31		85.31
213	03	19	江河湖库水系综合整治	200.73		200.73

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	565.64		565.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3088.00		3088.00
214	01	06	公路养护	1560.10		1560.10
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	24462.00		24462.00
219	06	00	农业农村	321.85		321.85
221	02	01	住房公积金	169.04	169.04	
221	02	03	购房补贴	300.06	300.06	
合计				51140.27	2987.34	48152.93

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	2090.31	302	商品和服务支出	756.70
30101	基本工资	274.05	30201	办公费	65.68
30102	津贴补贴	761.19	30202	印刷费	
30103	奖金	506.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36
30107	绩效工资		30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.15	30206	电费	147.12
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	39.81
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	268.55
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	169.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.81
30199	其他工资福利支出	103.99	30214	租赁费	4.34
303	对个人和家庭的补助	124.38	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.13
30302	退休费	118.94	30217	公务接待费	0.21
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	121.45	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	27.40
30308	助学金		30228	工会经费	28.87
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	46.62
			310	资本性支出	15.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.96
			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		2214.69	公用经费合计		772.66

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
15	2.28	6	0	5	2.07	0	0	5	2.07	4	0.21

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			19611. 90	合计	基本支出	项目支出	
2120814	农业生产发展支出		19487. 74	19487. 74		19487. 74	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		124. 16	124. 16		124. 16	

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：上海市松江区泖港镇人民政府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 上海市松江区泖港镇人民政府单位 2025 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泖港镇人民政府 2025 年度收入总计 93666.17 万元，支出总计 93666.78 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 3231.16 万元，增长 3.57%。支出总计增加 3232.41 万元，增长 3.57%，主要原因：机关运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 93666.17 万元，其中：财政拨款收入 70751.57 万元（包括政府性基金拨款收入 19611.90 万元），占 75.54%。其他收入 22914.60 万元，占 24.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 93666.78 万元，其中：基本支出 2987.35 万元，占 3.19%；项目支出 90679.43 万元，占 96.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泖港镇人民政府 2025 年度财政拨款收入总计 70751.57 支出总计 70752.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 8721.20 万元，增长 14.06%；支出总计增加 8722.45 万元，增长 14.06%。主要原因：机关运行经费增加。

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 51140.57 万元，占本年支出合计的 54.60%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4842.59 万元，增长 10.46%。主要原因：机关运行经费增加。

（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 51140.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2818.89 万元，占 5.51%；教育支出（类）63.92 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）3.24 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）2517.03 万元，占 4.92%；卫生健康支出（类）521.84 万元，占 1.02%；节能环保支出（类）626.82 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）2028.68 万元，占 3.97%；农林水支出（类）15746.81 万元，占 30.79%；交通运输支出（类）1560.10 万元，占 3.05%；资源勘探工业信息等支出（类）24462 万元，占 47.83%；援助其他地区支出（类）321.85 万元，占 0.63%；住房保障（类）469.10 万元，占 0.92%。

（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 39877.69 万元，支出决算为 51140.57 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年项目预算有所增加。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为 3348 万元，支出决算为 2818.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费有所减少。

2、教育支出年初预算为 **79.27** 万元，支出决算为 **63.92**

万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

3、科学技术支出年初预算为 4 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费有所减少。

4、社会保障和就业支出年初预算为 3229.80 万元，支出决算为 2517.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动预算数计算不够精确。

5、卫生健康支出年初预算为 625.50 万元，支出决算为 521.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动预算数计算不够精确。

6、节能环保支出年初预算为 1759.55 万元，支出决算为 626.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费有所减少。

7、城乡社区支出年初预算为 2370 万元，支出决算为 2028.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费有所减少。

8、农林水支出年初预算为 11355.83 万元，支出决算为 15746.81 万元。决算数大于预算的主要原因：项目经费有所增加。

9、交通运输支出年初预算数为 56.13 万元，支出决算为 1560.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：交通运输项目经费增加。

10、资源勘探工业信息等支出年初预算为 16200 万元，支出

决算为 24462 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费有所增加。

11、援助其他地区支出年初预算数为 338 万元，支出决算为 321.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

12、住房保障支出年初预算为 510.68 万元，支出决算为 469.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动预算数计算不够精确。

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 2987.35 万元。其中：人员经费 2214.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费 772.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、物业管理费、公务接待费、福利费和其他商品和服务支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 15.20%，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 2.07 万元，完成预算的 41.40%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 5.25%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出，所以决算数比预算数有所减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.14 万元，下降 5.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 万元，上升 2.48%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 47.5%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2025 年公务用车油卡费用充值。公务接待费支出减少的主要原因是 2025 年公务接待人数减少。

（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 2.07 万元，占 90.79%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 9.21%。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。0

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.07 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 2.07 万元。主要用于车辆年检、保险、加油及车辆维修维护。2025 年，上海市松江区泖港镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于陕西省西咸新区基层工作部，1 批次 13 人；崇明区横沙乡，

1 批次，10 人；浙江省丽水市政协，1 批次 8 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泖港镇人民政府 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 19611.90 万元和支出 19611.90。主要用于农业生产发展支出及社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泖港镇人民政府 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

上海市松江区泖港镇人民政府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：《泖港镇全面实施预算绩效管理的实施办法》，建立了镇级的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19个，涉及预算金额95933.87万元；绩效跟踪评价的2025年度项目19个，涉及预算金额95933.87万元；绩效自评的2025年度项目19个，涉及预算金额95933.87万元，平均得分98.58分（其中，绩效评级为“优”的项目19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 772.66 万元，比 2024 年度减少 59.38 万元，减少 7.14%。主要原因商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泖港镇人民政府 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7126.37 万元，其中：货物采购金额 27.57 万元、工程采购金额 2255.43 万元、服务采购金额 4843.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，泖港镇人民政府共有车辆 1 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 1 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 0 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。