

闵行区浦江镇2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算 数的%
税收收入				
其中：增值税				
企业所得税				
个人所得税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
环境保护税				
非税收入				
其中：专项收入				
残疾人就业保障金收入				
教育资金收入				
农田水利建设资金收入				
行政事业性收费收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
其他收入				
一般公共预算收入合计				
上级转移性收入	226,455.33	278,627.65	278,627.65	100%
其中：返还性收入	141,098.00	175,067.07	175,067.07	100%
一般性转移支付收入	83,735.77	92,981.02	92,981.02	100%
专项转移支付收入	1,621.56	10,579.56	10,579.56	100%
上年结转收入	1,823.86	1,823.86	1,823.86	100%
调入资金				
动用预算稳定调节基金	11.34	-	-	
总    计	228,290.53	280,451.51	280,451.51	100%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2025年一般公共预算支出执行情况表				
				单位：万元
项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般公共服务支出	35,546.45	32,459.20	32,459.20	100%
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,210.15	11,263.80	11,263.80	100%
行政运行	2,002.53	1,961.37	1,961.37	100%
一般行政管理事务	8,207.62	9,302.43	9,302.43	100%
统计信息事务	99.60	105.43	105.43	100%
专项普查活动	99.60	105.43	105.43	100%
财政事务	883.93	1,470.28	1,470.28	100%
其他财政事务支出	883.93	1,470.28	1,470.28	100%
群众团体事务	-	24.08	24.08	100%
其他群众团体事务支出	-	24.08	24.08	100%
宣传事务	23.00	17.51	17.51	100%
其他宣传事务	23.00	17.51	17.51	100%
其他一般公共服务支出	24,329.77	19,578.10	19,578.10	100%
其他一般公共服务支出	24,329.77	19,578.10	19,578.10	100%
公共安全支出	2,546.36	2,829.14	2,829.14	100%
公安	2,476.36	2,764.95	2,764.95	100%
执法办案	2,476.36	2,764.95	2,764.95	100%
其他公共安全支出	70.00	64.19	64.19	100%
其他公共安全支出	70.00	64.19	64.19	100%
教育支出	44,268.79	63,451.03	63,451.03	100%
普通教育	43,323.46	48,511.62	48,511.62	100%
学前教育	13,756.66	15,772.58	15,772.58	100%
小学教育	15,105.06	16,438.20	16,438.20	100%
初中教育	14,461.74	16,300.84	16,300.84	100%
成人教育	342.39	381.81	381.81	100%
其他成人教育支出	342.39	381.81	381.81	100%
教育费附加安排的支出	602.94	14,557.60	14,557.60	100%
其他教育费附加安排的支出	602.94	14,557.60	14,557.60	100%
科学技术支出	181.02	116.30	116.30	100%
其他科学技术支出	181.02	116.30	116.30	100%
其他科学技术支出	181.02	116.30	116.30	100%
文化旅游体育与传媒支出	3,489.58	2,931.18	2,931.18	100%
文化和旅游	3,489.58	2,918.78	2,918.78	100%
文化展示及纪念机构	-	0.50	0.50	100%
文化创作与保护	-	24.38	24.38	100%
其他文化和旅游支出	3,489.58	2,893.90	2,893.90	100%
体育	-	12.40	12.40	100%
群众体育	-	12.40	12.40	100%
社会保障和就业支出	44,876.06	39,899.59	39,899.59	100%
人力资源和社会保障管理事务	6,615.08	5,445.77	5,445.77	100%
综合业务管理	2,334.71	2,196.83	2,196.83	100%

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,280.37	3,248.94	3,248.94	100%
民政管理事务	-	3.79	3.79	100%
老龄事务	-	2.00	2.00	100%
其他民政管理事务支出	-	1.79	1.79	100%
行政事业单位养老支出	9,814.63	9,696.46	9,696.46	100%
行政单位离退休	201.62	187.79	187.79	100%
事业单位离退休	1,257.12	1,258.55	1,258.55	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,626.14	5,520.30	5,520.30	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,729.75	2,729.28	2,729.28	100%
其他行政事业单位养老支出	-	0.54	0.54	100%
就业补助	12,400.22	11,328.98	11,328.98	100%
就业创业服务补贴	-	31.66	31.66	100%
社会保险补贴	123.02	587.82	587.82	100%
公益性岗位补贴	12,277.20	10,709.50	10,709.50	100%
抚恤	889.68	296.08	296.08	100%
在乡复员、退伍军人生活补助	848.79	256.61	256.61	100%
其他优抚支出	40.89	39.47	39.47	100%
退役安置	77.21	84.06	84.06	100%
退役士兵安置	77.21	72.06	72.06	100%
其他退役安置支出	-	12.00	12.00	100%
社会福利	8,597.67	6,402.61	6,402.61	100%
儿童福利	-	0.40	0.40	100%
老年福利	8,037.72	5,366.10	5,366.10	100%
养老服务	-	831.00	831.00	100%
其他社会福利支出	559.95	205.11	205.11	100%
残疾人事业	2,319.57	1,861.67	1,861.67	100%
残疾人康复	66.00	117.02	117.02	100%
其他残疾人事业支出	2,253.57	1,744.65	1,744.65	100%
最低生活保障	1,800.00	1,796.51	1,796.51	100%
城市最低生活保障金支出	1,320.00	1,356.51	1,356.51	100%
农村最低生活保障金支出	480.00	440.00	440.00	100%
其他生活救助	612.00	392.94	392.94	100%
其他城市生活救助	612.00	390.54	390.54	100%
其他农村生活救助		2.40	2.40	100%
财政对基本养老保险基金的补助	-	753.16	753.16	100%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	753.16	753.16	100%
财政代缴社会保险费支出	-	37.56	37.56	100%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	32.70	32.70	100%
财政代缴其他社会保险费支出	-	4.86	4.86	100%
其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,800.00	1,800.00	100%
其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,800.00	1,800.00	100%
卫生健康支出	14,387.68	14,959.94	14,959.94	100%
基层医疗卫生机构	2,304.81	2,495.48	2,495.48	100%
城市社区卫生机构	2,176.03	2,345.74	2,345.74	100%

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他基层医疗卫生机构支出	128.78	149.74	149.74	100%
公共卫生	2,523.61	3,197.89	3,197.89	100%
基本公共卫生服务	2,523.61	3,179.18	3,179.18	100%
重大公共卫生服务	-	18.71	18.71	100%
计划生育事务	3,771.64	3,754.42	3,754.42	100%
其他计划生育事务支出	3,771.64	3,754.42	3,754.42	100%
行政事业单位医疗	4,215.02	3,331.89	3,331.89	100%
行政单位医疗	141.00	116.96	116.96	100%
事业单位医疗	4,074.02	3,214.93	3,214.93	100%
医疗救助	1,572.60	1,563.30	1,563.30	100%
城乡医疗救助	902.60	861.85	861.85	100%
其他医疗救助支出	670.00	701.45	701.45	100%
托育服务	-	581.01	581.01	100%
其他托育服务支出	-	581.01	581.01	100%
其他卫生健康支出	-	35.95	35.95	100%
其他卫生健康支出	-	35.95	35.95	100%
节能环保支出	150.69	619.67	619.67	100%
污染减排	150.69	619.67	619.67	100%
减排专项支出	150.69	619.67	619.67	100%
城乡社区支出	23,730.89	23,347.47	23,347.47	100%
城乡社区管理事务	14,858.90	14,501.80	14,501.80	100%
城管执法	1,371.74	1,347.83	1,347.83	100%
其他城乡社区管理事务支出	13,487.17	13,153.97	13,153.97	100%
城乡社区公共设施	7,143.49	4,832.64	4,832.64	100%
其他城乡社区公共设施支出	7,143.49	4,832.64	4,832.64	100%
城乡社区环境卫生	691.24	1,619.32	1,619.32	100%
城乡社区环境卫生	691.24	1,619.32	1,619.32	100%
建设市场管理与监督	-	923.33	923.33	100%
建设市场管理与监督	-	923.33	923.33	100%
其他城乡社区支出	1,037.26	1,470.38	1,470.38	100%
其他城乡社区支出	1,037.26	1,470.38	1,470.38	100%
农林水支出	38,464.08	42,652.45	42,652.45	100%
农业农村	26,866.92	26,377.77	26,377.77	100%
病虫害控制	258.50	85.81	85.81	100%
农产品质量安全	76.75	75.64	75.64	100%
稳定农民收入补贴	4,131.49	1,056.48	1,056.48	100%
农业生产发展	6,788.22	5,693.99	5,693.99	100%
农村合作经济	2,695.24	4,893.41	4,893.41	100%
农业生态资源保护	-	1,896.99	1,896.99	100%
农业资源保护修复与利用	2,373.69	-	-	
耕地建设与利用	53.10	53.10	53.10	100%
其他农业农村支出	10,489.93	12,622.35	12,622.35	100%
林业和草原	1,396.38	2,182.86	2,182.86	100%
森林资源培育	-	576.95	576.95	100%

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
森林资源管理	1,396.38	1,541.99	1,541.99	100%
其他林业和草原支出	-	63.92	63.92	100%
水利	5,941.72	5,598.67	5,598.67	100%
水利工程建设	5,941.72	5,598.67	5,598.67	100%
农村综合改革	3,804.79	8,265.89	8,265.89	100%
对村级公益事业建设的补助	736.00	547.04	547.04	100%
对村民委员会和村党支部的补助	-	7,664.58	7,664.58	100%
对村集体经济组织的补助	3,068.79	54.27	54.27	100%
普惠金融发展支出	454.27	227.26	227.26	100%
农业保险保费补贴	454.27	227.26	227.26	100%
交通运输支出	-	2,390.57	2,390.57	100%
其他交通运输支出	-	2,390.57	2,390.57	100%
公共交通运营补助	-	2,390.57	2,390.57	100%
资源勘探工业信息等支出	10,000.00	37,353.00	37,353.00	100%
工业和信息产业监管	-	1,753.00	1,753.00	100%
产业发展	-	1,753.00	1,753.00	100%
支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	35,600.00	35,600.00	100%
其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	35,600.00	35,600.00	100%
自然资源海洋气象等支出	442.12	344.72	344.72	100%
自然资源事务	442.12	344.72	344.72	100%
其他自然资源事务支出	442.12	344.72	344.72	100%
住房保障支出	7,206.81	5,765.10	5,765.10	100%
保障性安居工程支出	-	62.99	62.99	100%
其他保障性安居工程支出	-	62.99	62.99	100%
住房改革支出	3,340.52	3,216.24	3,216.24	100%
住房公积金	2,709.52	2,674.71	2,674.71	100%
购房补贴	631.00	541.53	541.53	100%
城乡社区住宅	3,866.29	2,485.87	2,485.87	100%
其他城乡社区住宅支出	3,866.29	2,485.87	2,485.87	100%
灾害防治及应急管理支出	-	81.27	81.27	100%
消防救援事务	-	81.27	81.27	100%
其他消防救援事务支出	-	81.27	81.27	100%
预备费	3,000.00	-	-	
一般公共预算支出合计	228,290.53	269,200.63	269,200.63	100%
补充预算稳定调节基金		1,237.35	1,237.35	100%
结转下年支出		10,013.53	10,013.53	100%
总 计	228,290.53	280,451.51	280,451.51	100%
备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。				

# 闵行区浦江镇2025年一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预计执行数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>4,610.52</b>	<b>4,317.34</b>
其中：工资奖金津补贴	3,308.08	3,119.82
社会保障缴费	637.44	584.64
住房公积金	395.00	390.46
其他工资福利支出	270.00	222.42
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>411.71</b>	<b>502.70</b>
其中：办公经费	288.85	449.01
会议费	1.48	4.96
培训费	7.00	3.49
专用材料购置费	—	0.32
委托业务费	10.30	21.85
公务接待费	11.00	—
因公出国(境)费用	50.00	—
公务用车运行维护费	34.50	14.82
维修（护）费	3.30	6.22
其他商品和服务支出	5.28	2.03
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>11.00</b>	<b>1.12</b>
其中：房屋建筑物购建	—	—
设备购置	11.00	1.12
其他资本性支出	—	—
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>58,889.34</b>	<b>58,724.52</b>
其中：工资福利支出	51,026.23	50,601.67
商品和服务支出	7,863.11	8,122.85
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>476.50</b>	<b>480.57</b>
其中：资本性支出（一）	476.50	480.57
资本性支出(二)	—	—
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,465.82</b>	<b>1,450.76</b>
其中：社会福利和救助	7.08	4.42
助学金	—	—
离退休费	1,458.74	1,446.34
其他对个人和家庭补助	—	—
<b>基本支出合计</b>	<b>65,864.89</b>	<b>65,477.01</b>

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
税收收入			
其中：增值税			
企业所得税			
个人所得税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
非税收入			
其中：专项收入			
残疾人就业保障金收入			
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入			
一般公共预算收入合计			
上级转移性收入	278, 627. 65	222, 800. 99	80%
其中：返还性收入	175, 067. 07	134, 973. 47	77%
一般性转移支付收入	92, 981. 02	82, 307. 52	89%
专项转移支付收入	10, 579. 56	5, 520. 00	52%
上年结转收入	1, 823. 86	10, 013. 53	549%
调入资金			
动用预算稳定调节基金	-	1, 248. 69	
总    计	280, 451. 51	234, 063. 21	83%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2026年一般公共预算支出预算表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	32,459.20	44,349.05	137%
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,263.80	11,676.96	104%
行政运行	1,961.37	2,125.05	108%
一般行政管理事务	9,302.43	9,551.91	103%
统计信息事务	105.43	32.66	31%
专项统计业务		32.66	
专项普查活动	105.43	-	
财政事务	1,470.28	919.68	63%
其他财政事务支出	1,470.28	919.68	63%
港澳台事务		3.00	
台湾事务		3.00	
群众团体事务	24.08	0.05	0%
其他群众团体事务支出	24.08	0.05	0%
宣传事务	17.51	-	
其他宣传事务	17.51	-	
市场监督管理事务		9.03	
质量安全监管		9.03	
其他一般公共服务支出	19,578.10	31,707.67	162%
其他一般公共服务支出	19,578.10	31,707.67	162%
公共安全支出	2,829.14	93.65	3%
公安	2,764.95	93.65	3%
执法办案	2,764.95	93.65	3%
其他公共安全支出	64.19	-	
其他公共安全支出	64.19	-	
教育支出	63,451.03	47,908.92	76%
普通教育	48,511.62	38,567.25	80%
学前教育	15,772.58	9,811.58	62%
小学教育	16,438.20	14,208.52	86%
初中教育	16,300.84	14,547.15	89%
成人教育	381.81	356.38	93%
其他成人教育支出	381.81	356.38	93%
教育费附加安排的支出	14,557.60	8,985.29	62%
其他教育费附加安排的支出	14,557.60	8,985.29	62%
科学技术支出	116.30	-	
其他科学技术支出	116.30	-	
其他科学技术支出	116.30	-	



文化旅游体育与传媒支出	2,931.18	2,837.65	97%
文化和旅游	2,918.78	2,837.65	97%
文化展示及纪念机构	0.50	-	
文化创作与保护	24.38	-	
其他文化和旅游支出	2,893.90	2,837.65	98%
体育	12.40	-	
群众体育	12.40	-	
社会保障和就业支出	39,899.59	38,462.14	96%
人力资源和社会保障管理事务	5,445.77	6,429.09	118%
综合业务管理	2,196.83	2,361.95	108%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,248.94	4,067.14	125%
民政管理事务	3.79	-	
老龄事务	2.00	-	
其他民政管理事务支出	1.79	-	
行政事业单位养老支出	9,696.46	10,090.64	104%
行政单位离退休	187.79	201.62	107%
事业单位离退休	1,258.55	1,269.06	101%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,520.30	5,800.21	105%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,729.28	2,819.73	103%
其他行政事业单位养老支出	0.54	0.02	4%
就业补助	11,328.98	11,353.63	100%
就业创业服务补贴	31.66	-	
社会保险补贴	587.82	83.23	14%
公益性岗位补贴	10,709.50	11,270.40	105%
抚恤	296.08	369.61	125%
在乡复员、退伍军人生活补助	256.61	50.11	20%
其他优抚支出	39.47	319.50	809%
退役安置	84.06	17.92	21%
退役士兵安置	72.06	15.88	22%
其他退役安置支出	12.00	2.04	17%
社会福利	6,402.61	7,623.92	119%
儿童福利	0.40	-	
老年福利	5,366.10	7,240.61	135%
养老服务	831.00	-	
其他社会福利支出	205.11	383.31	187%
残疾人事业	1,861.67	1,873.51	101%
残疾人康复	117.02	-	
其他残疾人事业支出	1,744.65	1,873.51	107%
最低生活保障	1,796.51	15.00	1%
城市最低生活保障金支出	1,356.51	15.00	1%
农村最低生活保障金支出	440.00	-	

其他生活救助	392.94	678.40	173%
其他城市生活救助	390.54	266.00	68%
其他农村生活救助	2.40	412.40	17183%
财政对基本养老保险基金的补助	753.16	-	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	753.16	-	
财政代缴社会保险费支出	37.56	-	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.70	-	
财政代缴其他社会保险费支出	4.86	-	
其他社会保障和就业支出	1,800.00	-	
其他社会保障和就业支出	1,800.00	-	
退役军人管理事务		10.42	
其他退役军人事务管理支出		10.42	
卫生健康支出	14,959.94	16,190.66	108%
基层医疗卫生机构	2,495.48	2,137.40	86%
城市社区卫生机构	2,345.74	2,137.40	91%
其他基层医疗卫生机构支出	149.74	-	
公共卫生	3,197.89	2,763.66	86%
基本公共卫生服务	3,179.18	2,750.76	87%
重大公共卫生服务	18.71	12.90	69%
计划生育事务	3,754.42	4,204.31	112%
其他计划生育事务支出	3,754.42	4,204.31	112%
行政事业单位医疗	3,331.89	4,353.51	131%
行政单位医疗	116.96	137.00	117%
事业单位医疗	3,214.93	4,216.51	131%
医疗救助	1,563.30	1,248.75	80%
城乡医疗救助	861.85	968.75	112%
其他医疗救助支出	701.45	280.00	40%
托育服务	581.01	713.72	123%
其他托育服务支出	581.01	713.72	123%
其他卫生健康支出	35.95	769.31	2140%
其他卫生健康支出	35.95	769.31	2140%
节能环保支出	619.67	495.72	80%
污染减排	619.67	495.72	80%
减排专项支出	619.67	495.72	80%
城乡社区支出	23,347.47	30,877.15	132%
城乡社区管理事务	14,501.80	11,569.45	80%
城管执法	1,347.83	1,516.65	113%
其他城乡社区管理事务支出	13,153.97	10,052.80	76%
城乡社区公共设施	4,832.64	10,859.68	225%
其他城乡社区公共设施支出	4,832.64	10,859.68	225%
城乡社区环境卫生	1,619.32	7,903.83	488%

城乡社区环境卫生	1,619.32	7,903.83	488%
建设市场管理与监督	923.33	—	
建设市场管理与监督	923.33	—	
其他城乡社区支出	1,470.38	544.19	37%
其他城乡社区支出	1,470.38	544.19	37%
农林水支出	42,652.45	36,265.91	85%
农业农村	26,377.77	13,457.86	51%
病虫害控制	85.81	40.96	48%
农产品质量安全	75.64	73.10	97%
稳定农民收入补贴	1,056.48	644.40	61%
农业生产发展	5,693.99	5,227.17	92%
农村合作经济	4,893.41	2,267.42	46%
农业生态资源保护	1,896.99	1,099.43	58%
农业资源保护修复与利用	—	—	
耕地建设与利用	53.10	—	
其他农业农村支出	12,622.35	4,105.38	33%
林业和草原	2,182.86	2,054.72	94%
森林资源培育	576.95	54.99	10%
森林资源管理	1,541.99	1,999.73	130%
其他林业和草原支出	63.92	—	
水利	5,598.67	6,982.27	125%
水利工程建设	5,598.67	6,982.27	125%
农村综合改革	8,265.89	13,301.21	161%
对村级公益事业建设的补助	547.04	1,201.26	220%
对村民委员会和村党支部的补助	7,664.58	12,050.96	157%
对村集体经济组织的补助	54.27	48.99	90%
普惠金融发展支出	227.26	469.85	207%
农业保险保费补贴	227.26	469.85	207%
交通运输支出	2,390.57	—	
其他交通运输支出	2,390.57	—	
公共交通运营补助	2,390.57	—	
资源勘探工业信息等支出	37,353.00	5,000.00	13%
工业和信息产业监管	1,753.00	—	
产业发展	1,753.00	—	
支持中小企业发展和管理支出	35,600.00	5,000.00	14%
其他支持中小企业发展和管理支出	35,600.00	5,000.00	14%
自然资源海洋气象等支出	344.72	570.40	165%
自然资源事务	344.72	570.40	165%
其他自然资源事务支出	344.72	570.40	165%
住房保障支出	5,765.10	8,010.90	139%
保障性安居工程支出	62.99	1,021.77	1622%

老旧小区改造		1,000.00	
其他保障性安居工程支出	62.99	21.77	35%
住房改革支出	3,216.24	3,373.97	105%
住房公积金	2,674.71	2,812.61	105%
购房补贴	541.53	561.36	104%
城乡社区住宅	2,485.87	3,615.16	145%
其他城乡社区住宅支出	2,485.87	3,615.16	145%
灾害防治及应急管理支出	81.27	1.06	1%
消防救援事务	81.27	1.06	1%
其他消防救援事务支出	81.27	1.06	1%
预备费	-	3,000.00	
一般公共预算支出合计	269,200.63	234,063.21	
补充预算稳定调节基金	1,237.35		
结转下年支出	10,013.53		
总 计	280,451.51	234,063.21	83%
备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。			

闵行区浦江镇2026年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	预算数
机关工资福利支出	4,657.34
其中：工资奖金津补贴	3,337.92
社会保障缴费	646.42
住房公积金	418.00
其他工资福利支出	255.00
机关商品和服务支出	597.99
其中：办公经费	433.34
会议费	-
培训费	7.00
专用材料购置费	-
委托业务费	10.47
公务接待费	2.80
因公出国(境)费用	50.00
公务用车运行维护费	33.50
维修（护）费	4.10
其他商品和服务支出	56.78
机关资本性支出（一）	6.80
其中：房屋建筑物购建	-
设备购置	6.80
其他资本性支出	-
对事业单位经常性补助	62,191.42
其中：工资福利支出	53,711.86
商品和服务支出	8,479.56
对事业单位资本性补助	414.00
其中：资本性支出（一）	414.00
资本性支出(二)	-
对个人和家庭的补助	1,476.17
其中：社会福利和救助	5.49
助学金	-
离退休费	1,470.68
其他对个人和家庭补助	-
基本支出合计	69,343.72

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2025年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
国有土地使用权出让收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				
彩票公益金收入				
政府性基金收入合计				
政府性基金转移支付收入	9,267.10	40,798.50	40,798.50	100%
动用上年结转收入	272.68	272.68	272.68	100%
总 计	9,539.78	41,071.18	41,071.18	100%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2025年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
国有土地使用权出让支出	9,539.78	39,768.81	39,768.81	100%
征地和拆迁补偿支出	9,189.50	27,122.22	27,122.22	100%
城市建设支出	350.28	3,263.27	3,263.27	100%
农村基础设施建设支出		8,418.81	8,418.81	100%
公共租赁住房支出		100.00	100.00	100%
农业农村生态环境支出		864.51	864.51	100%
国有土地收益基金支出				
城市基础设施配套费支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
彩票公益金支出				
债务付息支出				
政府性基金支出合计	9,539.78	39,768.81	39,768.81	100%
结转下年支出		1,302.37	1,302.37	
总    计	9,539.78	41,071.18	41,071.18	100%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2026年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
城市基础设施配套费收入			
彩票公益金收入			
政府性基金收入合计			
政府性基金转移支付收入	40,798.50	35,000.00	86%
动用上年结转收入	272.68	1,302.37	
总 计	41,071.18	36,302.37	88%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。



闵行区浦江镇2026年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让支出	39,768.81	36,302.37	91%
征地和拆迁补偿支出	27,122.22	35,245.55	130%
城市建设支出	3,263.27	394.21	12%
农村基础设施建设支出	8,418.81	611.28	7%
公共租赁住房支出	100.00		
农业农村生态环境支出	864.51	51.33	6%
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金支出			
债务付息支出			
政府性基金支出合计	39,768.81	36,302.37	91%
结转下年支出	1,302.37	-	
总    计	41,071.18	36,302.37	88%

备注：本镇无下级政府预算，全镇数即镇本级数。

闵行区浦江镇2025年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
利润收入			
其中：投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总    计			

备注：本镇无国有资产经营预算，故此表无数据。

闵行区浦江镇2025年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
国有资本经营预算支出			
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营支出合计			
调出资金			
结转下年支出			
总    计			

备注：本镇无国有资产经营预算，故此表无数据。

闵行区浦江镇2026年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
利润收入			
其中：投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总    计			

备注：本镇无国有资产经营预算，故此表无数据。

闵行区浦江镇2026年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出			
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营支出合计			
调出资金			
结转下年支出			
总    计			

备注：本镇无国有资产经营预算，故此表无数据。

# 闵行区浦江镇2025年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
社会保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
小城镇基本养老保险基金收入				

小城镇基本养老保险费收入				
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本养老保险基金收入				
小城镇基本医疗保险基金收入				
小城镇基本医疗保险费收入				
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本医疗保险基金收入				

注：本镇无社会保险基金预算，故本表无数据。

# 闵行区浦江镇2025年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
社会保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
小城镇基本养老保险基金收入				



小城镇基本养老保险费收入				
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本养老保险基金收入				
小城镇基本医疗保险基金收入				
小城镇基本医疗保险费收入				
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本医疗保险基金收入				

注：本镇无社会保险基金预算，故本表无数据。

闵行区浦江镇2026年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
社会保险基金收入			
其中：企业职工基本养老保险基金收入			
企业职工基本养老保险费收入			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险费收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入			
基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入			
基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
生育保险费收入			
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险费收入			
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
小城镇基本养老保险基金收入			

小城镇基本养老保险费收入			
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入			
其他小城镇基本养老保险基金收入			
小城镇基本医疗保险基金收入			
小城镇基本医疗保险费收入			
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他小城镇基本医疗保险基金收入			

注：本镇无社会保险基金预算，故本表无数据。

# 闵行区浦江镇2026年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
社会保险基金支出			
其中：企业职工基本养老保险基金支出			
企业职工基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			
其他基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
生育保险金			
其他生育保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出			
养老保险待遇支出			

其他城乡居民基本养老保险基金支出			
小城镇基本养老保险基金支出			
养老保险待遇支出			
其他小城镇基本养老保险基金支出			
小城镇基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			
其他小城镇基本医疗保险基金支出			

注：本镇无社会保险基金预算，故本表无数据。

闵行区浦江镇2026年“三公”经费预算表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	购置费	运行费
190.96	50.00	7.92	133.04	75.34	57.70

注：2026年，浦江镇“三公”经费安排预算190.96万元，同比增加18.56%，其中公务接待经费安排7.92万元，同比减少59.53%；因公出国（境）经费安排50万元，与同期持平；公务用车购置及运行经费安排133.04万元，同比增加45.4%(其中:公务车辆购置费安排75.34万元、公务车辆运行经费安排57.7万元)。

闵行区浦江镇2026年基本建设支出主要情况表

单位：万元

序号	项目	2025年执行数	2026年预算数
	总计		

注：本镇无基本建设支出，故本表无数据。

# 闵行区浦江镇2025年全面实施预算绩效管理情况的说明

## 一、2025年工作开展情况

- 1、2026年度绩效目标申报
- 在编制申报预算的同时，预算部门（单位）必须明确项目的预期产出、效果及相关满意度等绩效目标，并围绕项目所要实现的目标，科学合理测算和申报资金预算计划。
- 2026年度各单位绩效目标申报全覆盖；实现预算部门整体支出绩效目标申报覆盖率100%。
- 2、2026年度事前绩效评估
- 在预算决策编制环节，根据预算部门（单位）申报的绩效目标、资金预算计划等内容，从项目立项依据的充分性、重要性、必要性、可行性，绩效目标科学性、完整性、可量性，预算计划及资金安排的合理性，工作计划的明确性等方面进行综合评价。
- （1）单位自评。各单位新增项目描述及评审量全覆盖，且各单位自评价需达到本单位专项支出的30%。

（2）财政重点评估。2026年财政重点选取2个预算单位的2个项目实施财政绩效前评价，预算资金共计373.74万元，目前已出具正式报告。
- 3、2025年度事中运行监控
- 在预算执行环节，对预算单位合理安排项目执行及资金使用计划进行跟踪监控，系统反映项目绩效目标的运行情况 and 实现程度，实施目标纠偏及阶段性预算执行考察“双监控”，对与计划偏差较大的项目及时调整，提高预算执行率，促进绩效目标实现。
- 2025年度各预算单位项目支出预算总额为16.24亿元。所有申报过2025年度绩效目标的项目，由预算单位自行组织跟踪自评，覆盖率100%。在此基础上财政重点选取6个预算单位的10个项目实施绩效跟踪管理，预算资金共计0.56亿元。跟踪结果显示：4个项目“运行正常”；2个项目“运行基本正常”；4个项目“运行存在问题”。
- 4、2024年度事后绩效评价
- 在决算环节，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
- 2024年度各预算单位项目支出预算总额28.27亿元。财政重点选取9个预算单位的9个项目委托第三方进行重点评价，预算资金共计0.88亿元。评价结果显示：9个项目为“良”。
- 5、部门整体绩效管理
- 2024年度选取了浦江镇社会事业发展办公室（老龄）条线进行了部门整体支出绩效评价，预算总额0.81亿元，支出执行金额为0.53亿元，预算执行率65.27%，评价评级为“良”。
- 6、结果运用
- 强化评价结果运用，预算单位根据重点绩效（后）评价中发现的问题和提出的建议，制定整改计划，并形成书面报告填写整改计划书，完成整改工作的同时，作为下一年度预算申请以及资金安排的重要依据。绩效评价结果接受人大监督并作为实施行政问责的重要依据。
- 7、成本预算绩效分析
- 为深入贯彻落实市委、市政府关于加强成本预算绩效管理的决策部署，根据《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）、《上海市2025年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》（沪财绩〔2025〕2号）、《关于做好2025年区级成本预算绩效管理工作的通知》（沪财绩〔2025〕4号）、《闵行区2025年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》（闵财绩〔2025〕13号）和《关于做好2025年闵行区成本预算绩效管理工作的通知》（闵财绩〔2025〕15号）要求，编制了2025年浦江镇成本预算绩效分析工作计划。
- 根据区财政下发的《关于梳理报送2025年成本预算绩效分析项目（政策）及标准体系建设的通知》中各街镇成本预算绩效分析项目（政策）的资金总量不低于2025年一般公共预算、政府性基金预算中项目预算数的25%的要求，审核确定开展成本预算绩效分析的项目目录，开展方式选择重点分析和一般分析相结合，至少选择一个进行重点分析的要求，经各单位梳理、财政审核，形成本镇2025年开展成本预算绩效分析的目录清单。审核确定开展成本预算绩效分析的项目共3个，项目金额1.67亿元；确定开展成本预算绩效分析政策的项目10个，金额4.43亿元。开展方式选择重点分析1个和一般分析12个相结合，财政委托第三方对平安办的“平安治理可视化安全管控租赁和运维服务”进行重点成本绩效分析，预算资金共计0.29亿元。
- 除财政重点项目以外的项目，由各单位结合绩效评估、评审、评价工作组织推进落实。对于今年纳入目录清单的12个一般项目，各预算单位开展简易分析工作，形成简易分析报告。

## 二、2026年工作计划

- 1、建立新增项目全生命周期管理制度。对于2026年新增项目从前评开始对项目立项的必要性、资金的需求量以及预期的绩效通过前评价、跟踪评价、自评价的全生命周期跟踪来加强绩效管理。
- 2、明确职责，完善预算绩效管理机制。一是准确定位财政部门作为预算绩效管理部门的职能，凸显出工作范围和部门性质；二是进一步明确各预算绩效管理主体工作职责，尤其是预算部门等相关部门的预算绩效管理工作职责；三是组织财政部门、预算部门、第三方评价机构开展培训和交流，促进预算绩效管理工作质量全面提升；四是规范执行包括绩效目标申报、立项评审、绩效跟踪、绩效后评价等绩效管理工作流程和程序。
- 3、结合实际，全面开展成本预算绩效管理工作。实现主要预算部门全覆盖、重点项目和财政政策全覆盖、成果应用全覆盖。按照降本增效、形成标准、优化管理、深化改革等目标，明确开展成本预算绩效分析预期达到的成果。力争在不久的将来建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成平成本”的成本预算绩效管理体系。