

**上海市闵行区虹桥镇人民
政府
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区虹桥镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区虹桥镇人民政府 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 上海市闵行区虹桥镇人民政府 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 上海市闵行区虹桥镇人民政府概况

一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定落实管理本行政区域的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项；大力发展镇、村两级经济，全面提高全镇人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；推行计划生育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

（四）开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利，加强社会治安综合治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调节民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定，保障社会稳定；严格消防、交通、安全生产管理；做好防汛、防台工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；做好统计、审计、集体资产管理、劳动力管理和档案管理工作。

（六）制定和组织实施村镇建设规划；完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。

（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策

（八）承办区人民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，上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）部门决算包括：上海市闵行区虹桥镇人民政府本级决算。

纳入上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度部门决算编制范围的内设机构包括：上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）、党建办、纪委、党群办、武装部、团委、妇联、经发办、社事办、信访办、机关党委、党政办、工会、信息中心、人大办、规建办。

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）	

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）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	28338.25	一、一般公共服务支出	6422.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.38	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	178.77
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	95.60
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	57.62	八、社会保障和就业支出	322.52
		九、卫生健康支出	1216.77
		十、节能环保支出	234.78
		十一、城乡社区支出	18438.43
		十二、农林水支出	11.87
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	433
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	370
		十八、自然资源海洋气象等支出	257.7
		十九、住房保障支出	467.73
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	28476.25	本年支出合计	28450.08
使用非财政拨款结余	571.54	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	597.71
总计	29047.79	总计	29047.79

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		28,476.25	28,418.63	0	0	0	0	57.62
201	一般公共服务支出	6,449.08	6,391.46	0	0	0	0	57.62
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,304.88	2,304.88	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,304.88	2,304.88	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	33.51	33.51	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	14.72	14.72	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	12.07	12.07	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	2.98	2.98	0	0	0	0	0
20125	港澳台事务	5.03	5.03	0	0	0	0	0
2012505	台湾事务	5.03	5.03	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	279.31	279.31	0	0	0	0	0

2012999	其他群众团体事务支出	279.31	279.31	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3,826.35	3,768.72	0	0	0	0	57.62
2019999	其他一般公共服务支出	3,826.35	3,768.72	0	0	0	0	57.62
204	公共安全支出	178.77	178.77	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	178.77	178.77	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	178.77	178.77	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	95.60	95.60	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	95.60	95.60	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	95.60	95.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.52	322.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	322.52	322.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	90.75	90.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51	154.51	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,216.78	1,216.78	0	0	0	0	0
21002	公立医院	37.27	37.27	0	0	0	0	0

2100205	精神病医院	37.27	37.27	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	664.03	664.03	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	664.03	664.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0	0	0	0	0
21019	托育服务	430.59	430.59	0	0	0	0	0
2101999	其他托育服务支出	430.59	430.59	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	24.80	24.80	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	24.80	24.80	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	234.78	234.78	0	0	0	0	0
21103	污染防治	234.78	234.78	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	234.78	234.78	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18,438.43	18,438.43	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,274.33	2,274.33	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,274.33	2,274.33	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	478.65	478.65	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	478.65	478.65	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.38	80.38	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	80.38	80.38	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15,605.07	15,605.07	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	15,605.07	15,605.07	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
21301	农业农村	11.87	11.87	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	11.27	11.27	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	0.60	0.60	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	433.00	433.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业	433.00	433.00	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	433.00	433.00	0	0	0	0	0
219	援助其他地区支出	370.00	370.00	0	0	0	0	0
21999	其他支出	370.00	370.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	257.70	257.70	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	257.70	257.70	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	257.70	257.70	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	467.73	467.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	467.73	467.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	278.32	278.32	0	0	0	0	0

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		28,450.08	3,153.15	25,296.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,422.91	2,302.81	4,120.10	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.81	2,302.81	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,302.81	2,302.81	0	0	0	0
20105	统计信息事务	33.51	0	33.51	0	0	0
2010505	专项统计业务	14.72	0	14.72	0	0	0
2010507	专项普查活动	3.75	0	3.75	0	0	0
2010508	统计抽样调查	12.07	0	12.07	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	2.98	0	2.98	0	0	0
20125	港澳台事务	5.03	0	5.03	0	0	0
2012505	台湾事务	5.03	0	5.03	0	0	0
20129	群众团体事务	279.31	0	279.31	0	0	0

2012999	其他群众团体事务支出	279.31	0	279.31	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3,802.25	0	3,802.25	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3,802.25	0	3,802.25	0	0	0
204	公共安全支出	178.77	0	178.77	0	0	0
20499	其他公共安全支出	178.77	0	178.77	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	178.77	0	178.77	0	0	0
206	科学技术支出	95.60	0	95.60	0	0	0
20699	其他科学技术支出	95.60	0	95.60	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	95.60	0	95.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.52	322.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	322.52	322.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	90.75	90.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51	154.51	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,216.77	60.09	1,156.68	0	0	0
21002	公立医院	37.27	0	37.27	0	0	0

2100205	精神病医院	37.27	0	37.27	0	0	0
21007	计划生育事务	664.03	0	664.03	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	664.03	0	664.03	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0	0	0	0
21019	托育服务	430.59	0	430.59	0	0	0
2101999	其他托育服务支出	430.59	0	430.59	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	24.80	0	24.80	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	24.80	0	24.80	0	0	0
211	节能环保支出	234.78	0	234.78	0	0	0
21103	污染防治	234.78	0	234.78	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	234.78	0	234.78	0	0	0
212	城乡社区支出	18,438.43	0	18,438.43	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,274.33	0	2,274.33	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,274.33	0	2,274.33	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	478.65	0	478.65	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	478.65	0	478.65	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.38	0	80.38	0	0	0
2120803	城市建设支出	80.38	0	80.38	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15,605.07	0	15,605.07	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	15,605.07	0	15,605.07	0	0	0
213	农林水支出	11.87	0	11.87	0	0	0
21301	农业农村	11.87	0	11.87	0	0	0
2130108	病虫害控制	11.27	0	11.27	0	0	0
2130122	农业生产发展	0.60	0	0.60	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	433.00	0	433.00	0	0	0
21505	工业和信息产业	433.00	0	433.00	0	0	0
2150517	产业发展	433.00	0	433.00	0	0	0
219	援助其他地区支出	370.00	0	370.00	0	0	0
21999	其他支出	370.00	0	370.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	257.70	0	257.70	0	0	0
22001	自然资源事务	257.70	0	257.70	0	0	0

2200199	其他自然资源事务支出	257.70	0	257.70	0	0	0
221	住房保障支出	467.73	467.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	467.73	467.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0	0	0	0
2210203	购房补贴	278.32	278.32	0	0	0	0

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	28,338.25	一、一般公共服务支出	6,389.39	6,389.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	80.38	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	178.77	178.77	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	95.60	95.60	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	322.52	322.52	0	0
		九、卫生健康支出	1,216.77	1,216.77	0	0
		十、节能环保支出	234.78	234.78	0	0
		十一、城乡社区支出	18,438.43	18,358.05	80.38	0
		十二、农林水支出	11.87	11.87	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	433.00	433.00	0	0

		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	370.00	370.00	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	257.70	257.70	0	0
		十九、住房保障支出	467.73	467.73	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	28,418.63	本年支出合计	28,416.56	28,336.17	80.38	0
年初财政拨款结转和结余	571.54	年末财政拨款结转和结余	573.61	573.61	0	0
一、一般公共预算财政拨款	571.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	28,990.17	总计	28,990.17	28,909.78	80.38	0

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			
201	一般公共服务支出	6,389.39	2,302.81	4,086.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.81	2,302.81	0
2010301	行政运行	2,302.81	2,302.81	0
20105	统计信息事务	33.51	0	33.51
2010505	专项统计业务	14.72	0	14.72
2010507	专项普查活动	3.75	0	3.75
2010508	统计抽样调查	12.07	0	12.07
2010599	其他统计信息事务支出	2.98	0	2.98
20125	港澳台事务	5.03	0	5.03
2012505	台湾事务	5.03	0	5.03
20129	群众团体事务	279.31	0	279.31
2012999	其他群众团体事务支出	279.31	0	279.31
20199	其他一般公共服务支出	3,768.72	0	3,768.72
2019999	其他一般公共服务支出	3,768.72	0	3,768.72
204	公共安全支出	178.77	0	178.77
20499	其他公共安全支出	178.77	0	178.77
2049999	其他公共安全支出	178.77	0	178.77
206	科学技术支出	95.60	0	95.60
20699	其他科学技术支出	95.60	0	95.60
2069999	其他科学技术支出	95.60	0	95.60
208	社会保障和就业支出	322.52	322.52	0

20805	行政事业单位 养老支出	322.52	322.52	0
2080501	行政单位离退 休	90.75	90.75	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.51	154.51	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	77.26	77.26	0
210	卫生健康支出	1,216.78	60.09	1,156.68
21002	公立医院	37.27	0	37.27
2100205	精神病医院	37.27	0	37.27
21007	计划生育事务	664.03	0	664.03
2100799	其他计划生育 事务支出	664.03	0	664.03
21011	行政事业单位 医疗	60.09	60.09	0
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0
2101103	公务员医疗补 助	0.79	0.79	0
21019	托育服务	430.59	0	430.59
2101999	其他托育服务 支出	430.59	0	430.59
21099	其他卫生健康 支出	24.80	0	24.80
2109999	其他卫生健康 支出	24.80	0	24.80
211	节能环保支出	234.78	0	234.78
21103	污染防治	234.78	0	234.78
2110399	其他污染防治 支出	234.78	0	234.78
212	城乡社区支出	18,358.05	0	18,358.05
21203	城乡社区公共 设施	2,274.33	0	2,274.33
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,274.33	0	2,274.33
21205	城乡社区环境 卫生	478.65	0	478.65
2120501	城乡社区环境 卫生	478.65	0	478.65

21299	其他城乡社区支出	15,605.07	0	15,605.07
2129999	其他城乡社区支出	15,605.07	0	15,605.07
213	农林水支出	11.87	0	11.87
21301	农业农村	11.87	0	11.87
2130108	病虫害控制	11.27	0	11.27
2130122	农业生产发展	0.60	0	0.60
215	资源勘探工业信息等支出	433.00	0	433.00
21505	工业和信息产业	433.00	0	433.00
2150517	产业发展	433.00	0	433.00
219	援助其他地区支出	370.00	0	370.00
21999	其他支出	370.00	0	370.00
220	自然资源海洋气象等支出	257.70	0	257.70
22001	自然资源事务	257.70	0	257.70
2200199	其他自然资源事务支出	257.70	0	257.70
221	住房保障支出	467.73	467.73	0
22102	住房改革支出	467.73	467.73	0
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0
2210203	购房补贴	278.32	278.32	0
合计		28,336.17	3,153.15	25183.02

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	2,186.32	302	商品和服务支出	869.95
30101	基本工资	310.95	30201	办公费	46.59
30102	津贴补贴	713.67	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	565.77	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.51	30206	电费	279.37
30109	职业年金缴费	77.26	30207	邮电费	18.67
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	207.62
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	30.48
30113	住房公积金	189.41	30212	因公出国（境）费用	13.33
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	112.36	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	90.88	30215	会议费	3.47
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06
30302	退休费	90.75	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.93
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.64
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	171.88
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.34
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	50.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		2277.2	公用经费合计		875.95

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
40.1	20.38	30	13.33	7	6.34	0	0	7	6.34	3.1	0.71

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		0	80.38	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	80.38	80.38	0	80.38	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	80.38	80.38	0	80.38	0
2120803	城市建设支出	0	80.38	80.38	0	80.38	0

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	

注：本表反映部门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：上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）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 上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度收入支出总计 29047.79 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 10700.83 万元，增长 58%。主要原因：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28476.25 万元，其中：财政拨款收入 28418.63 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.62 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28450.08 万元，其中：基本支出 3153.15 万元，占 11%；项目支出 25296.93 万元，占 89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度财政拨款收入支出总计 28990.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 10643.21 万元，增长 37%。主要原因：城乡社区支出增加。

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 28336.17 万元，占本年支出合

计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10742.52 万元，增长 61%。主要原因：城乡社区支出增加。

（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 28336.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6389.39 万元，占 22%；公共安全支出（类）178.77 万元，占 1%；科学技术支出（类）95.6 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）322.52 万元，占 1%；卫生健康支出（类）1216.78 万元，占 4%；节能环保支出（类）234.78 万元，占 1%；城乡社区支出（类）18358.05 万元，占 64%；农林水支出（类）11.87 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出（类）433 万元，占 1%；援助其他地区支出（类）370 万元，占 1%；自然资源海洋气象等支出（类）257.7 万元，占 1%；住房保障支出（类）467.73 万元，占 2%。

（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 27565.52 万元，支出决算为 28336.17 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资福利等及公用经费的基本支出。年初预算为 2442.9 万元，支出决算为 2302.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务

（项）。主要用于：项目支出，经发办调查工作的专项支出。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：项目支出，经发办人口抽样调查普查活动的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：项目支出，经发办 1%人口调查的专项支出。年初预算为 83 万元，支出决算为 12.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：项目支出，经发办统计培训及业务费的专项支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

6、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。主要用于：项目支出，党群办青年工作资金的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：项目支出，主要包括总工会（工作经费、项目经费），团委（少先队活动、青年发展型城区、YUE

青春系列活动、），妇联（工作经费、维权发展、家庭教育、民生项目、阵地建设）等项目。年初预算为 260.46 万元，支出决算为 279.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：项目支出，主要包括党建办（党建工作、党员活动经费、干部关爱、干部培训、基层治理、慰问走访），党群办（各类刊物征订、理论教育、市民巡访团、统战经费、文化专项、新时代文明实践及志愿服务工作、宣传平台建设、阵地类宣传、中心组学习），纪委（廉政文化教育、特邀监督员），经发办（菜场管理、调查工作、质量强镇），审计办（审计经费），党政办（残保金、工作经费、人大代表书面意见、西郊村担保案律师费、制度外用工经费），人大办（工作经费）等项目。年初预算为 4562.49 万元，支出决算为 3768.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

9、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：项目支出，主要包括信访办（信访专项），武装部（国防教育、民防工作、训练经费）等。年初预算为 203.86 万元，支出决算为 178.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

10、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：项目支出，主要包括科信办（科技科普活动经费）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小

于预算数的主要原因：调减预算。

11、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：项目支出，主要包括科信办（信息化建设）。年初预算为 98 万元，支出决算为 95.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关事业人员离退休费支出。年初预算为 88 万元，支出决算为 90.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员基本养老保险支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 154.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 81 万元，支出决算为 77.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：项目支出，主要包括社事办卫生专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

16、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：项目支出，社事办人口家庭。年初预算为 625 万元，支出决算为 664.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

17、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：行政单位人员医疗。年初预算为 100 万元，支出决算为 59.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：基本支出，行政单位人员医疗。年初预算为 43 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

19、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。主要用于：项目支出，社事办育儿补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：项目支出，社事办自动式体外除颤仪经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：项目支出，规资所污染源监管。年初预算为 266.51 万元，支出决算为 234.78 万元。决算数小于预算数的主

要原因：调减预算。

22、城乡社区事务（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：项目支出，党群办历史文化陈列馆，规建办（虹桥镇龙柏四村一小区住宅修缮（平改坡综合改造）工程、规划吴中路绿化景观提升工程、吴中路（S20-紫藤路、古北路-宋园路）架空线入地前期配套工程、吴中路（紫藤路-古北路）杆箱整治配套工程、合川路二期道路新建工程）。年初预算为 1135.5 万元，支出决算为 2274.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

23、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：项目支出，文明办文明创建、社事办（卫生、食品安全）。年初预算为 564 万元，支出决算为 478.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

24、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：项目支出，党政办（办公楼租赁、合川路大楼电梯更换、镇政府主楼、辅楼室内外装修）。年初预算为 15712.69 万元，支出决算为 15605.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：项目支出，社事办卫生专项。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：项目支出，社事办卫生专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

27、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。主要用于：项目支出，经发办质量强镇、促进商贸企业商销增长奖励。年初预算为 0 万元，支出决算为 433 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

28、援助其他地区支出（类）其他支出（款）。主要用于：项目支出，党政办结对帮扶项目。年初预算为 370 万元，支出决算为 370 万元。决算数与预算数持平。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：项目支出，规建办工作经费、环保常规性项目项目。年初预算为 270.39 万元，支出决算为 257.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金基本支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 189.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴基本支出。年初预算为 271 万元，支出决算为 278.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

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 3153.15 万元。其中：人员

经费 2277.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 875.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 40.1 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算的 51%，其中：因公出国（境）费决算为 13.33 万元，完成预算的 44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.34 万元，完成预算的 91%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 23%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调减预算。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 9.71 万元，增长 91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.92 万元，增长 202%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.62 万元，增长 11%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度因公

出国（境）次数增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务活动增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

（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 13.33 万元，占 65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.34 万元，占 31%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.33 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：赵芝娟同志随区代表团赴澳大利亚、新西兰出访，国际旅费 10250 元、国外城市间交通费 12300 元、住宿费 8928 元、伙食费 3024 元、公杂费 1094.4 元、翻译费 8930.4 元、服务机构服务费 5123.63 元、政采机票 8290 元、护照签证办理等其他费用 4759.35 元。范丽春同志随区代表团赴德国、荷兰出访，政采机票 13608 元、护照签证办理等其他费用 1065.66 元。蔡晓莉同志随区代表团赴奥地利、荷兰出访，国际旅费 1879 元、政采机票 13791 元、国外城市间交通费 14721.84 元、住宿费 7452 元、伙食费 3477.6 元、公杂费 1006.85 元、翻译 9041.76 元、机构服务费 3006.32 元、护照办理费 1592 元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，数量

0 辆。

公务用车运行维护支出 6.34 万元。主要用于主要用于公务用车的保险、油费、维修费。2025 年，上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.71 万元。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待批次 3、人次 61，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

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 80.38 万元，支出 80.38 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：项目支出，规建办（吴中路（紫藤路-古北路）杆箱整治配套工程区级资金）。年初预算为 80.38 万元，支出决算为 80.38 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）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

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根

据《2024年闵行区预算绩效管理工作要点》及《虹桥镇财政预算绩效管理（试行）办法》的有关规定，逐步推进项目预算绩效管理工作，按要求编报项目绩效目标，加强项目实施管理，并对完成情况开展评价总结；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目68个，涉及预算金额24184.62万元；绩效跟踪评价的2025年度项目71个，涉及预算金额25784.65万元；绩效自评的2025年度项目66个，涉及预算金额24269.17万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目65个；绩效评级为“良”的项目1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。）。

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 875.95 万元，比 2024 年度增加 245.94 万元，增长 39%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1714.16 万元，其中：货物采购金额 770.28 万元、工程采购金额 135.94 万元、服务采购金额 807.93 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 1714.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1714.16 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 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区虹桥镇人民政府（本级）共有车辆 2 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 2 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：上级拨款收入等。

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。