

上海市松江区九亭镇人民政府（本级） 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 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九亭镇人民政府（本级）2024 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 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

- （1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。
- （2）制定并落实九亭镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- （4）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- （5）制定各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- （6）加强镇级财政的监督管理。
- （7）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- （8）承办九亭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

二、机构设置

设置如下内设机构，包括：党政办、党群办、宣传办、人大办公室、纪检监察室、妇联、团委、综合党委、武装部、教育办、河长办、经发办、规建办、社发办、综管办、平安办、动迁办、社工办、机关工会。

第二部分 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次		项目(按功能分类)	行次	
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,554.55	一、一般公共服务支出	32	6,103.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,389.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	36.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12,763.66	八、社会保障和就业支出	39	1,852.34
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	2,126.80
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	49,853.44
	12	0.00	十二、农林水支出	43	5,159.05
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	1,177.30
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,750.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	710.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	376.43

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	558.84
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69,707.40	本年支出合计		69707.4
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	710.42	年末结转和结余		710.42
	30	0.00			
总计	31	70,417.82	总计		70417.82

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
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次						
			合计	69,707.40	56,943.74				12,763.66
2010199			其他人大事务支出	21.06	21.06				0.00
2010299			其他政协事务支出	1.65	1.65				0.00
2010301			行政运行	4,455.75	4,055.75				400.00
2010303			机关服务	550.00	550.00				0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	268.02	268.02				0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.33	2.33				0.00
2012902			一般行政管理事务	19.58	19.58				0.00
2012999			其他群众团体事务支出	88.56	88.56				0.00
2013102			一般行政管理事务	66.00	66.00				0.00
2013299			其他组织事务支出	22.98	22.98				0.00
2013399			其他宣传事务支出	245.78	245.78				0.00
2013499			其他统战事务支出	2.34	2.34				0.00
2019999			其他一般公共服务支出	359.42	359.42				0.00
2059999			其他教育支出	36.78	36.78				0.00
2060702			科普活动	2.94	2.94				0.00
2080299			其他民政管理事务支出	546.24	546.24				0.00

2080501	行政单位离退休	54.49	54.49					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.28	10.28					0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.52	7.52					0.00
2081006	养老服务	47.49	47.49					0.00
2081102	一般行政管理事务	702.02	702.02					0.00
2081104	残疾人康复	121.73	121.73					0.00
2081105	残疾人就业	1.84	1.84					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.24	70.24					0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.95	29.95					0.00
2082804	拥军优属	41.33	41.33					0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,042.62	2,042.62					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.41	27.41					0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.50	462.50					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,365.84	7,318.96					1,046.88
2120501	城乡社区环境卫生	4,237.94	4,237.94					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,424.20	5,424.20					0.00
2120802	土地开发支出	5,109.54	0.00					5,109.54
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					0.00
2120814	农业生产发展支出	6,938.98	6,938.98					0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,288.44	15,152.87					4,135.57
2130108	病虫害控制	0.49	0.49					0.00
2130153	耕地建设与利用	1.90	1.90					0.00

2130209	森林生态效益补偿	46.58	46.58					0.00
2130305	水利工程建设	4,939.37	3,817.70					1,121.67
2130306	水利工程运行与维护	170.71	170.71					0.00
2140106	公路养护	1,177.30	1,177.30					0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,750.00	1,100.00					650.00
2169999	其他商业服务业等支出	710.00	410.00					300.00
21999	其他支出	376.43	376.43					0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55					0.00
2210203	购房补贴	369.29	369.29					0.00

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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	栏次					
			合计	69,707.40	5,349.08	64,358.32	4	5
2010199			其他人大事务支出	21.06	0.00	21.06		
2010299			其他政协事务支出	1.65	0.00	1.65		
2010301			行政运行	4,455.75	4,455.75	0.00		
2010303			机关服务	550.00	0.00	550.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	268.02	0.00	268.02		
2011199			其他纪检监察事务支出	2.33	0.00	2.33		
2012902			一般行政管理事务	19.58	0.00	19.58		
2012999			其他群众团体事务支出	88.56	0.00	88.56		
2013102			一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00		
2013299			其他组织事务支出	22.98	0.00	22.98		
2013399			其他宣传事务支出	245.78	0.00	245.78		
2013499			其他统战事务支出	2.34	0.00	2.34		
2019999			其他一般公共服务支出	359.42	0.00	359.42		
2059999			其他教育支出	36.78	0.00	36.78		
2060702			科普活动	2.94	0.00	2.94		
2080299			其他民政管理事务支出	546.24	0.00	546.24		
2080501			行政单位离退休	54.49	54.49	0.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.28	4.01	6.28			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.52	0.00	7.52			
2081006	养老服务	47.49	0.00	47.49			
2081102	一般行政管理事务	702.02	0.00	702.02			
2081104	残疾人康复	121.73	0.00	121.73			
2081105	残疾人就业	1.84	0.00	1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	70.24	0.00	70.24			
2081699	其他红十字事业支出	29.95	0.00	29.95			
2082804	拥军优属	41.33	0.00	41.33			
2100499	其他公共卫生支出	2,042.62	0.00	2,042.62			
2100799	其他计划生育事务支出	27.41	0.00	27.41			
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.50	0.00	462.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,365.84	0.00	8,365.84			
2120501	城乡社区环境卫生	4,237.94	0.00	4,237.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,424.20	0.00	5,424.20			
2120802	土地开发支出	5,109.54	0.00	5,109.54			
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00			
2120814	农业生产发展支出	6,938.98	0.00	6,938.98			
2129999	其他城乡社区支出	19,288.44	0.00	19,288.44			
2130108	病虫害控制	0.49	0.00	0.49			
2130153	耕地建设与利用	1.90	0.00	1.90			

2130209	森林生态效益补偿	46.58	0.00	46.58			
2130305	水利工程建设	4,939.37	0.00	4,939.37			
2130306	水利工程运行与维护	170.71	0.00	170.71			
2140106	公路养护	1,177.30	0.00	1,177.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,750.00	0.00	1,750.00			
2169999	其他商业服务业等支出	710.00	0.00	710.00			
21999	其他支出	376.43	0.00	376.43			
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0.00			
2210203	购房补贴	369.29	369.29	0.00			

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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏 次			栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	44,554.55	一、一般公共服务支出	33	5,703.48	5,703.48	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,389.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	36.78	36.78	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	2.94	2.94	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1,852.34	1,852.34	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2,126.80	2,126.80	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	39,561.45	27,172.26	12,389.19	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4,037.38	4,037.38	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	1,177.30	1,177.30	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,100.00	1,100.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	410.00	410.00	0.00	

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	376.43	376.43	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	558.84	558.84	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	56,943.74	本年支出合计	85	56,943.74	44,554.55	12,389.19	
年初财政拨款结转和结余	28	199.75	年末财政拨款结转和结余	86	199.75	199.75	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	199.75		87	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	
总计	32	57,143.49	总计	90	57,143.49	44,754.30	12,389.19	

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

项目					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		
			合计	44,554.55	4,949.08 39605.47
2010199			其他人大事务支出	21.06	0.00 21.06
2010299			其他政协事务支出	1.65	0.00 1.65
2010301			行政运行	4,055.75	4,055.75 0
2010303			机关服务	550.00	0.00 550
2010499			其他发展与改革事务支出	268.02	0.00 268.02
2011199			其他纪检监察事务支出	2.33	0.00 2.33
2012902			一般行政管理事务	19.58	0.00 19.58
2012999			其他群众团体事务支出	88.56	0.00 88.56
2013102			一般行政管理事务	66.00	0.00 66
2013299			其他组织事务支出	22.98	0.00 22.98
2013399			其他宣传事务支出	245.78	0.00 245.78
2013499			其他统战事务支出	2.34	0.00 2.34
2019999			其他一般公共服务支出	359.42	0.00 359.42
2059999			其他教育支出	36.78	0.00 36.78
2060702			科普活动	2.94	0.00 2.94
2080299			其他民政管理事务支出	546.24	0.00 546.24
2080501			行政单位离退休	54.49	54.49 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07 0
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.28	4.01 6.28
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	7.52	0.00 7.52
2081006			养老服务	47.49	0.00 47.49
2081102			一般行政管理事务	702.02	0.00 702.02
2081104			残疾人康复	121.73	0.00 121.73
2081105			残疾人就业	1.84	0.00 1.84
2081199			其他残疾人事业支出	70.24	0.00 70.24
2081699			其他红十字事业支出	29.95	0.00 29.95
2082804			拥军优属	41.33	0.00 41.33
2100499			其他公共卫生支出	2,042.62	0.00 2042.62
2100799			其他计划生育事务支出	27.41	0.00 27.41
2101101			行政单位医疗	56.78	56.78 0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	462.50	0.00 462.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,318.96	0.00 7318.96
2120501			城乡社区环境卫生	4,237.94	0.00 4237.94
2129999			其他城乡社区支出	15,152.87	0.00 15152.87
2130108			病虫害控制	0.49	0.00 0.49

2130153	耕地建设与利用	1.90	0.00	1.9
2130209	森林生态效益补偿	46.58	0.00	46.58
2130305	水利工程建设	3,817.70	0.00	3817.7
2130306	水利工程运行与维护	170.71	0.00	170.71
2140106	公路养护	1,177.30	0.00	1177.3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100.00	0.00	1100
2169999	其他商业服务业等支出	410.00	0.00	410
21999	其他支出	376.43	0.00	376.43
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0
2210203	购房补贴	369.29	369.29	0

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	2125.85	302	商品和服务支出	2710.42
30101	基本工资	610.95	30201	办公费	129.24
30102	津贴补贴	744.26	30202	印刷费	
30103	奖金	292.08	30203	咨询费	9.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45
30107	绩效工资		30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.14	30206	电费	241.89
30109	职业年金缴费	73.07	30207	邮电费	30.49
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	373.14
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	8.87
30113	住房公积金	189.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	695.79
303	对个人和家庭的补助	54.5	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.86
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	54.5	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	962.89
30308	助学金		30228	工会经费	12.23
30309	奖励金		30229	福利费	9.23
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	104.75
			310	资本性支出	58.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	51.97
			31003	专用设备购置	6.34
			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		2180.35	公用经费合计		2768.73

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
22	9.97	0	0	12	1.11	0	0	12	1.11	10	8.86

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			12389. 19	合计	基本支出	项目支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5424. 21	5424. 21		5424. 21	
2120806	土地出让业务支出		26	26		26	
2120814	农业生产发展支出		6938. 98	6938. 98		6938. 98	

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。

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：上海市松江区九亭镇人民政府（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 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 年度收入支出总计 69707.40 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 50202.01 万元，下降 41.87%。主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69707.4 万元，其中：财政拨款收入 56943.74 万元，占 81.69%；其他收入 12763.66 万元，占 18.31%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69707.4 万元，其中：基本支出 5349.08 万元，占 7.67%；项目支出 64358.32 万元，占 92.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 56943.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33376.9 万元，下降 36.95%。主要原因：城乡社区支出减少。

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 44554.55 万元，占本年支出合计的 63.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 7115.31 万元，增长 19%。主要原因：社区综合治理等支出增加。

（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 44554.55 万元；主要用于以下方面：一般公共服务支出 5703.48 万元，占 12.8%；教育支出 36.78 万元，占 0.08%；科学技术支出 2.94 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1852.34 万元，占 4.16%；卫生健康支出 2126.8 万元，占 4.77%；城乡社区支出 27172.26 万元，占 60.99%；农林支出 4037.38 万元，占 9.06%；交通运输支出 1177.3 万元，占 2.64%；资源勘探工业信息等支出 1100 万元占 2.47%；商业服务业等支出 410 万元占 0.92%；援助其他地区支出 376.43 万元，占 0.85%；住房保障支出 558.84 万元，占 1.25%；

（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 42794.00 万元，支出决算为 44554.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：公路养护、其他支持中小企业发展和管理支出、购房补贴

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于：农村公路养护及新寅中修、坊东路中修。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,177.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为零、区级转移支付。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）主要用于：久

富高科技服务项目。年初预算为 900 万元，支出决算为 1100 万元。决算数大于预算数的主要原因：高科技增加了 53 万，久富增加了 147 万。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：一次性住房解困补贴及按月发放的住房补贴。

年初预算为 238.89 万元，支出决算为 369.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性住房解困补贴增加了 51.51 万元，按月发放的住房补贴增加了 78.89 万元。

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 4949.08 万元。其中：人员经费 2125.85 万元，主要包括：基本工资 610.95 万元、津贴补贴 744.26 万元、奖金 292.08 万元、其他对个人和家庭的补助 54.5 万元、机关事业单位基本养老保险 146.14 万元、职业年金 73.07 万元，职工基本医疗保险 56.78 万元、其他社会保障 12.66 万元、住房公积金 189.55 万元、其他工资福利 0.37 万元；公用经费 2710.42 万元，主要包括：办公费 129.24 万元、咨询费 9.13 万元、手续费 0.45 万元、水费 5.88 万元、电费 241.89 万元、邮电费 30.49 万元、物业管理费 373.14 万元、差旅费 8.86 万元、维修费 104.00 万元、租赁费 695.79 万元、公务接待费 8.86 万元、专用材料费 9.00 万元、委托业务费 962.89 万元、工会经费 12.23 万元、福利费 9.23 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元、

其他交通费 3.47 万元、其他商品和服务支出 104.75 万元、资本性支出 58.31 万元。

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 22 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 45.32%，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 1.11 万元，完成预算的 9.25%；公务接待费支出决算为 8.86 万元，完成预算的 88.6%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 8.96 万元，增长 887.83%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.32 万元，增长 39.97%；公务接待费支出决算增加 8.64 万元，增长 3963.39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是社工办等公务用车并入增加。公务接待费支出增加的主要原因是经发办商务接待并入增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.11 万元，占 11.13%；公务接待费支出决算 8.86 万元，占 88.87%。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、公务用车购置及运行维护费支出 1.11 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 1.11 万元。主要是公务用车车辆保险费等支出。

2024 年，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）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 8.86 万元。其中：

国内公务接待支出 8.86 万。公务接待对口支援地区考察学习代表团和商务接待等。，接待批次：32 批、人次：386 人。

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 12389.19 万元，支出 12389.19 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）征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 5424.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

2、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：大洋制冷公司的搬迁补偿。年初预算为

0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

- 3、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费、九亭镇地块规划设计费、深林植被恢复费、农村公路的育养护费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6938.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 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

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元；绩效跟踪评价的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元；绩效自评的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元，平均得分96.5分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1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 2768.72 万元，比 2023 年度增加 2299.81 万元，增长 490.45%。主要原因是经发办、动迁办等内设部门公用经费并入。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9888.99 万元，其中：货物采购金额 575.22 万元、工程采购金额 2237.48 万元、服务采购金额 7076.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）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）1 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。