

**上海市松江区小昆山镇人  
民政府（经费户）  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2、根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3、领导国有（集体）资产管理工作，促进经济发展，逐步增加村（居）民的收入。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。

5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，指导、帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设。

6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育工作，做好青少年和老年人保护工作。

7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8、加强公共设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

9、开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。

10、协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市松江区小昆山镇人民政府设以下内设机构：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、规划建设生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、农业农村发展办公室。

## 第二部分 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）

### 2024 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	35933.28	一、一般公共服务支出	3447.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	13985.33	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	48.18
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18.50
八、其他收入	2118.50	八、社会保障和就业支出	2421.25
		九、卫生健康支出	884.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28218.70
		十二、农林水支出	6466.67
		十三、交通运输支出	2102.13
		十四、资源勘探工业信息等支出	5350.34
		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	432.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1357.00
		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	46.02
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	1210.35
本年收入合计	52037.11	本年支出合计	52004.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	288.20	年末结转和结余	321.22
总计	52325.31	总计	52325.31

注：本表反映单位本年度的总收入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 科目代码	科目名称							
	合计	52,037.11	49,918.61					2,118.50
201	一般公共服务支出	3,447.65	3,447.65					0.00
20101	人大事务	17.66	17.66					
2010199	其他人大事务支出	17.66	17.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.35	2,928.35					0.00
2010301	行政运行	2,928.35	2,928.35					0.00
20111	纪检监察事务	41.07	41.07					
2011199	其他纪检监察事务支出	41.07	41.07					
20129	群众团体事务	215.03	215.03					

2012902	一般行政管理事务	9.80	9.80					
2012906	工会事务	170.00	170.00					
2012999	其他群众团体事务支出	35.23	35.23					
20132	组织事务	12.84	12.84					
2013299	其他组织事务支出	12.84	12.84					
20133	宣传事务	179.69	179.69					
2013399	其他宣传事务支出	179.69	179.69					
20199	其他一般公共服务支出	53.01	53.01					
2019999	其他一般公共服务支出	53.01	53.01					
205	教育支出	48.18	48.18					
20599	其他教育支出	48.18	48.18					
2059999	其他教育支出	48.18	48.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50					

20702	文物	18.50	18.50					
2070204	文物保护	18.50	18.50					
208	社会保障和就业支出	2,402.15	2,176.80					225.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00					
20802	民政管理事务	158.72	158.72					
2080206	社会组织管理	19.45	19.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	119.40	119.40					
2080299	其他民政管理事务支出	19.87	19.87					
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19					
2080501	行政单位离退休	246.13	246.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07					
20808	抚恤	57.62	57.62					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.62	57.62					
20810	社会福利	842.13	616.78					225.35
2081002	老年福利	127.49						127.49
2081006	养老服务	601.45	601.45					
2081099	其他社会福利支出	113.18	15.32					97.86
20811	残疾人事业	773.01	773.01					
2081104	残疾人康复	287.91	287.91					
2081105	残疾人就业	108.84	108.84					
2081199	其他残疾人事业支出	376.26	376.26					
20816	红十字事业	1.49	1.49					

2081602	一般行政管理事务	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	884.80	884.80					
21004	公共卫生	796.82	796.82					
2100499	其他公共卫生支出	796.82	796.82					
21007	计划生育事务	31.30	31.30					
2100799	其他计划生育事务支出	31.30	31.30					
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68					
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68					
212	城乡社区支出	28,218.71	28,105.10					113.61
21201	城乡社区管理事务	671.76	661.09					10.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671.76	661.09					10.67
21203	城乡社区公共设施	1,416.74	1,322.17					94.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.74	1,322.17					94.57

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,894.43	12,894.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.87	1,145.87					
2120802	土地开发支出	6,000.00	6,000.00					
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					
2120814	农业生产发展支出	5,722.56	5,722.56					
21299	其他城乡社区支出	13,235.78	13,227.42					8.37
2129999	其他城乡社区支出	13,235.78	13,227.42					8.37
213	农林水支出	6,466.67	6,140.06					326.60
21301	农业农村	2,455.98	2,390.18					65.80
2130120	稳定农民收入补贴	4.41	4.41					
2130124	农村合作经济	2,314.90	2,314.90					
2130199	其他农业农村支出	136.67	70.87					65.80
21302	林业和草原	1,475.13	1,475.13					

2130209	森林生态效益补偿	324.14	324.14					
2130221	产业化管理	1,150.99	1,150.99					
21303	水利	1,566.77	1,305.97					260.80
2130306	水利工程运行与维护	1,083.82	1,023.01					60.80
2130319	江河湖库水系综合整治	482.96	282.96					200.00
21307	农村综合改革	968.79	968.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	968.79	968.79					
214	交通运输支出	2,102.13	820.76					1,281.37
21401	公路水路运输	2,102.13	820.76					1,281.37
2140106	公路养护	2,102.13	820.76					1,281.37
215	资源勘探工业信息等支出	5,350.35	5,350.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,350.35	5,350.35					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,350.35	5,350.35					

219	援助其他地区支出	432.50	432.50					
21999	其他支出	432.50	432.50					
221	住房保障支出	1,357.00	1,357.00					
22102	住房改革支出	558.94	558.94					
2210201	住房公积金	204.99	204.99					
2210203	购房补贴	353.95	353.95					
22103	城乡社区住宅	798.06	798.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	798.05	798.05					
224	灾害防治及应急管理支出	46.02	46.02					
22401	应急管理工作	46.02	46.02					
2240106	安全监管	46.02	46.02					
229	其他支出	1,262.47	1,090.90					171.57
22960	彩票公益金安排的支出	1,090.90	1,090.90					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,090.90	1,090.90					
22999	其他支出	171.57						171.57
2299999	其他支出	171.57						171.57

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	科目名称						
科目代码							
	合 计	52,004.09	4,013.17	47,990.92			
201	一般公共服务支出	3,447.65	2,928.36	519.29			
20101	人大事务	17.66		17.66			
2010199	其他人大事务支出	17.66		17.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.36	2,928.36				
2010301	行政运行	2,928.36	2,928.36				
20111	纪检监察事务	41.07		41.07			

2011199	其他纪检监察事务支出	41.07		41.07			
20129	群众团体事务	215.03		215.03			
2012902	一般行政管理事务	9.80		9.80			
2012906	工会事务	170.00		170.00			
2012999	其他群众团体事务支出	35.23		35.23			
20132	组织事务	12.84		12.84			
2013299	其他组织事务支出	12.84		12.84			
20133	宣传事务	179.69		179.69			
2013399	其他宣传事务支出	179.69		179.69			
20199	其他一般公共服务支出	53.01		53.01			
2019999	其他一般公共服务支出	53.01		53.01			
205	教育支出	48.18		48.18			
20599	其他教育支出	48.18		48.18			

2059999	其他教育支出	48.18		48.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.50			
20702	文物	18.50		18.50			
2070204	文物保护	18.50		18.50			
208	社会保障和就业支出	2,421.25	469.19	1,952.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	100.00		100.00			
20802	民政管理事务	158.72		158.72			
2080206	社会组织管理	19.45		19.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	119.40		119.40			
2080299	其他民政管理事务支出	19.87		19.87			
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19				

2080501	行政单位离退休	246.13	246.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
20808	抚恤	58.91		58.91			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.62		57.62			
2080899	其他优抚支出	1.30		1.30			
20810	社会福利	859.93		859.93			
2081002	老年福利	142.59		142.59			
2081006	养老服务	601.45		601.45			
2081099	其他社会福利支出	115.88		115.88			

20811	残疾人事业	773.01		773.01			
2081104	残疾人康复	287.91		287.91			
2081105	残疾人就业	108.84		108.84			
2081199	其他残疾人事业支出	376.26		376.26			
20816	红十字事业	1.49		1.49			
2081602	一般行政管理事务	1.49		1.49			
210	卫生健康支出	884.79	56.68	828.11			
21004	公共卫生	796.82		796.82			
2100499	其他公共卫生支出	796.82		796.82			
21007	计划生育事务	31.30		31.30			
2100799	其他计划生育事务支出	31.30		31.30			
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68				

212	城乡社区支出	28,218.71		28,218.71			
21201	城乡社区管理事务	671.76		671.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671.76		671.76			
21203	城乡社区公共设施	1,416.74		1,416.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.74		1,416.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,894.43		12,894.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.87		1,145.87			
2120802	土地开发支出	6,000.00		6,000.00			
2120806	土地出让业务支出	26.00		26.00			
2120814	农业生产发展支出	5,722.56		5,722.56			
21299	其他城乡社区支出	13,235.78		13,235.78			
2129999	其他城乡社区支出	13,235.78		13,235.78			

213	农林水支出	6,466.67		6,466.67			
21301	农业农村	2,455.98		2,455.98			
2130120	稳定农民收入补贴	4.41		4.41			
2130124	农村合作经济	2,314.90		2,314.90			
2130199	其他农业农村支出	136.67		136.67			
21302	林业和草原	1,475.13		1,475.13			
2130209	森林生态效益补偿	324.14		324.14			
2130221	产业化管理	1,150.99		1,150.99			
21303	水利	1,566.77		1,566.77			
2130306	水利工程运行与维护	1,083.82		1,083.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	482.96		482.96			
21307	农村综合改革	968.79		968.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	968.79		968.79			

	助						
214	交通运输支出	2,102.13		2,102.13			
21401	公路水路运输	2,102.13		2,102.13			
2140106	公路养护	2,102.13		2,102.13			
215	资源勘探工业信息等支出	5,350.35		5,350.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,350.35		5,350.35			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,350.35		5,350.35			
219	援助其他地区支出	432.50		432.50			
21999	其他支出	432.50		432.50			
221	住房保障支出	1357.00	558.94	798.06			
22102	住房改革支出	558.94	558.94				
2210201	住房公积金	204.99	204.99				

2210203	购房补贴	353.95	353.95				
22103	城乡社区住宅	798.05		798.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	798.05		798.05			
224	灾害防治及应急管理支出	46.02		46.02			
22401	应急管理事务	46.02		46.02			
2240106	安全监管	46.02		46.02			
229	其他支出	1,210.35		1,210.35			
22960	彩票公益金安排的支出	1,090.90		1,090.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,090.90		1,090.90			
22999	其他支出	119.45		119.45			
2299999	其他支出	119.45		119.45			

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	35933.28	一、一般公共服务支出	3,447.65	3,447.65		
二、政府性基金预算财政拨款	13985.33	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	48.18	48.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50		
		八、社会保障和就业支出	2,176.80	2,176.80		
		九、卫生健康支出	884.80	884.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	28,105.10	15210.67	12894.43	
		十二、农林水支出	6,140.06	6,140.06		
		十三、交通运输支出	820.76	820.76		
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,350.35	5,350.35		

		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	432.50	432.50		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,357.00	1,357.00		
		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	46.02	46.02		
		二十三、其他支出	1,090.90		1,090.90	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49918.61	本年支出合计	49,918.61	35933.28	13985.33	
年初财政拨款结转和结余	49.62	年末财政拨款结转和结余	49.62	49.62		
一、一般公共预算财政拨款	49.62					
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	49968.23	总计	49968.23	35982.90	13985.33	

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
功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）			
201	一般公共服务支出	3447.65	2928.36	519.29
20101	人大事务	17.66		17.66
2010199	其他人大事务支出	17.66		17.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2928.36	2928.36	
2010301	行政运行	2928.36	2928.36	
20111	纪检监察事务	41.07		41.07
2011199	其他纪检监察事务支出	41.07		41.07
20129	群众团体事务	215.03		215.03
2012902	一般行政管理事务	9.80		9.80
2012906	工会事务	170.00		170.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.23		35.23
20132	组织事务	12.84		12.84
2013299	其他组织事务支出	12.84		12.84
20133	宣传事务	179.69		179.69
2013399	其他宣传事务支出	179.69		179.69
20199	其他一般公共服务支出	53.01		53.01
2019999	其他一般公共服务支出	53.01		53.01
205	教育支出	48.18		48.18
20599	其他教育支出	48.18		48.18
2059999	其他教育支出	48.18		48.18
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.50
20702	文物	18.50		18.50
2070204	文物保护	18.50		18.50
208	社会保障和就业支出	2176.80	469.19	1707.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20802	民政管理事务	158.72		158.72
2080206	社会组织管理	19.45		19.45
2080208	基层政权建设和社区治理	119.40		119.40
2080299	其他民政管理事务支出	19.87		19.87
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19	
2080501	行政单位离退休	246.13	246.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	
20808	抚恤	57.62		57.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.62		57.62
20810	社会福利	616.78		616.78
2081006	养老服务	601.45		601.45
2081099	其他社会福利支出	15.33		15.33
20811	残疾人事业	773.01		773.01
2081104	残疾人康复	287.91		287.91
2081105	残疾人就业	108.84		108.84
2081199	其他残疾人事业支出	376.26		376.26
20816	红十字事业	1.49		1.49
2081602	一般行政管理事务	1.49		1.49
210	卫生健康支出	884.80	56.68	828.11
21004	公共卫生	796.82		796.82
2100499	其他公共卫生支出	796.82		796.82
21007	计划生育事务	31.30		31.30
2100799	其他计划生育事务支出	31.30		31.30
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	
212	城乡社区支出	15210.67		15210.67
21201	城乡社区管理事务	661.09		661.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.09		661.09
21203	城乡社区公共设施	1322.17		1322.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1322.17		1322.17
21299	其他城乡社区支出	13227.42		13227.42
2129999	其他城乡社区支出	13227.42		13227.42
213	农林水支出	6140.06		6140.06
21301	农业农村	2390.18		2390.18
2130120	稳定农民收入补贴	4.41		4.41
2130124	农村合作经济	2314.90		2314.90
2130199	其他农业农村支出	70.87		70.87
21302	林业和草原	1475.13		1475.13
2130209	森林生态效益补偿	324.14		324.14
2130221	产业化管理	1150.98		1150.98
21303	水利	1305.97		1305.97
2130306	水利工程运行与维护	1023.01		1023.01
2130319	江河湖库水系综合整治	282.96		282.96
21307	农村综合改革	968.79		968.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	968.79		968.79
214	交通运输支出	820.76		820.76
21401	公路水路运输	820.76		820.76

2140106	公路养护	820.76		820.76
215	资源勘探工业信息等支出	5350.35		5350.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	5350.35		5350.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5350.35		5350.35
219	援助其他地区支出	432.50		432.50
21999	其他支出	432.50		432.50
221	住房保障支出	1357.00	558.94	798.06
22102	住房改革支出	558.94	558.94	
2210201	住房公积金	204.99	204.99	
2210203	购房补贴	353.95	353.95	
22103	城乡社区住宅	798.05		798.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	798.06		798.06
224	灾害防治及应急管理支出	46.02		46.02
22401	应急管理工作	46.02		46.02
2240106	安全监管	46.02		46.02
	合计	35933.28	4013.17	31920.11

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	2,128.56	302	商品和服务支出	1500.82
30101	基本工资	538.42	30201	办公费	208.54
30102	津贴补贴	878.83	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	182.81	30203	咨询费	35.01
30106	伙食补助费	9.59	30204	手续费	
30107	绩效工资	25.64	30205	水费	12.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.43	30206	电费	260.03
30109	职业年金缴费	72.57	30207	邮电费	61.86
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	544.14
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	204.99	30212	因公出国（境）费用	7.25
30114	医疗费		30213	维修（护）费	216.46
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	257.73	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	21.45
30302	退休费	250.69	30217	公务接待费	
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	7.04	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	17.62
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	23.49
30309	奖励金		30229	福利费	5.49
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.54
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	50.35
			310	资本性支出	126.06
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	86.3
			31003	专用设备购置	5.15
			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	
			31099	其他资本性支出	34.60
人员经费合计	2386.29		公用经费合计		1626.88

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
62	8.18	24	7.25	18	0.93			18	0.93	20	

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			基本支出	项目支出		
	合计		13,985.33	13,985.33	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		12,894.43	12,894.43		12,894.43	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		12,894.43	12,894.43		12,894.43	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1,145.87	1,145.87		1,145.87	
2120802	土地开发支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2120806	土地出让业务支出		26.00	26.00		26.00	
2120814	农业生产发展支出		5,722.56	5,722.56		5,722.56	
229	其他支出		1,090.90	1,090.90		1,090.90	

22960	彩票公益金安排的支出		1,090.90	1,090.90		1,090.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,090.90	1,090.90		1,090.90	

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	基本支出	项目支出	
	合计			合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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 上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）**

### **2024 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2024 年度收入总计 52037.11 万元，支出总计 52004.09 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 39195.38 万元，增长 305.22%，支出总计增加 39159.58 万元，增长 304.87%。收入支出大幅增长主要原因：本年度政府下属部门原账务独立核算的规划生态办、社区建设办、社会事业发展办、动迁安置办、平安建设办公室、公路站及各居委会合并入政府账务中。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 52037.11 万元，其中：财政拨款收入 49918.61 万元，占 95.93%；其他收入 2118.50 万元，占 4.07%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 52004.09 万元，其中：基本支出 4013.17 万元，占 7.72%；项目支出 47990.92 万元，占 92.28%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2024 年度财政拨款收入总计 49918.61 万元，支出总计 49918.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 37681.92 万元，增长 307.95%，支出总计增加 37685.29 万元，增长 308.05%。财政拨款收入支出大幅增长主要原因：本年度政府下属部门原账务独立核算的规

划生态办、社区建设办、社会事业发展办、动迁安置办、平安建设办公室、公路站及各居委会合并入政府账务中。

## **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 35933.28 万元，占本年支出合计的 69.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24196.91 万元，增长 206.17%。

### **(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 35933.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3447.65 万元，占 9.59%；教育支出（类）48.18 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）2176.80 万元，占 6.06%；卫生健康支出（类）884.80 万元，占 2.46%；城乡社区支出（类）15210.67 万元，占 42.34%；农林水支出（类）6140.06 万元，占 17.09%；交通运输支出（类）820.76 万元，占 2.28%；资源勘探工业信息等支出（类）5350.35 万元，占 14.89%；援助其他地区支出（类）432.50 万元，占 1.2%；住房保障支出 1357.00 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理支出（类）46.02 万元，占 0.13%。

### **(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 25097.22 万元，支出决算为 35933.28 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大

于预算数的主要原因其中：

1、一般公共服务支出（类）3447.65万元，其中：

人大事务（款）其他人大事务支出（项）主要用于：人大换届选举支出、人代会费用。年初预算为44.60万元，支出决算为17.66万元，决算数小于预算数主要原因是人大代表履职能力培训班年初预算27.00万元，实际支出19.94万元未经项目支出，在公用经费中培训费中列支。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：公务员工资津贴、绩效、购房补贴，缴纳社保、职业年金等人员经费和政府物业费、安保费、水电费、邮电费、办公费、日常维修维护费等。年初预算为3713.28万元，支出决算为2928.36万元。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）主要用于：纪检征订刊物、制作印刷品纪实手册。年初预算为46.30万元，支出决算为41.07万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中纪检宣传教育项目为5.5万元，实际支出1.1万元。

群众团体事务（款）支出决算为215.03万元，年初预算为192万元，其中：1、一般行政管理事务（项）支出决算为9.80万元主要用于爱心暑托班费用及两病筛查费用。该项支出年初预算与支出决算基本持平。2、工会事务（项）支出决算为170万元，主要用于对总工会业务支出的费用补贴，按年初预算数支付。3、其他群众团体事务支出（项）主要用于：本年度妇联、团委

各项目费用。年初预算为 63 万元，支出决算为 35.23 万元，决算数小于预算数主要原因是妇联镇儿童服务中心运行费和团委青年宣传教育这两项年初预算合计 34 万元，预算过高，实际支出较少。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于：人才招录、统战经费、人事档案信息系统建设、离退休干部费用。年初预算为 73.50 万元，支出决算为 12.84 万元，决算数大幅小于预算数主要原因是民族教育基地建设费用年初预算了 30 万元本年度未支出，干部培训及其他项目的实际支出比预算数都大幅减少。

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要用于：微信公众号、抖音公众号运行费用、节日环境氛围布置、宣传阵地更新维护、市民巡访团费用和党报党刊订阅费用。年初预算为 278.00 万元，支出决算为 179.69 万元，决算数小于预算数主要原因是宣传阵地更新维护支出、新时代文明建设实践工作和政务媒体宣传支出有所减少。

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：余山专项执勤、防控演练、民兵预备役费用、基干民兵体检费、民防地下指挥所维护费、政法宣传及群防群治包括综治宣传、培训等工作经费、维稳基金。年初预算为 276.00 万元，支出决算为 53.01 万元，支出决算小于预算数主要原因是民防工程规范化建设年初预算 60 万元本年度未支出；维稳基金等项目

当年度未使用；综治宣传、培训等工作经费年初预算高，实际使用金额少。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：社区教育包括六一儿童节活动、暑假活动、宝宝屋运行等费用。年初预算为 114.5 万元，支出决算为 48.18 万元，决算数小于预算数主要原因是师资共融项目等项目当年度未使用；社区宝宝屋等项目年初预算高，实际使用金额少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要用于：陈氏老宅修缮工程勘察费、方案咨询费、抗震检测费。年初预算为 115 万元，支出决算为 18.50 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度支付的是项目的二类费用，项目工程款未支付。

4、社会保障支和就业支出（类）支出决算为 2176.80 万元，其中：

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要用于：文翔路 6110 号办公大楼服务窗口改造工程款，年初预算数为 100 万元，支出决算为 100 万元，按照年初预算数支付。

民政管理事务（款）支出决算为 158.72 万元，其中：1、社会组织管理（项）主要用于：小昆山镇社会安全赋能项目费用。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 19.45 万元。2、基层政权建设和社区治理（项）主要用于：各居民区户外公共设施更新维

护、居民区新建户外电子屏、平安志愿者经费。年初预算 183 万元，支出决算为 119.40 万元。3、其他民政管理事务支出（项）主要用于：社区综合保险费、居民小组长保险。年初预算 50.00 万元，支出决算为 19.87 万元。

行政事业单位养老支出（款）支出决算为 469.19 万元，其中：1、行政单位离退休（项）主要用于：机关退休公务员、事业单位退休人员生活补贴，年初预算为 260 万元，支出决算为 246.13 万元，。2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）主要用于：缴纳机关公务员基本养老保险费，年初预算为 160 万元，支出决算为 145.43 万元。3、机关事业单位职业年金缴费（项）主要用于：缴纳机关公务员职业年金，年初预算为 80 万元，支出决算为 72.57 万元。4、其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：离休干部居家养老支出、离休人员互助保险、节日慰问，年初预算为 16.17 万元，支出决算为 5.06 万元。上述几项都为人员经费，决算数和预算数的差异主要原因是公务员在职人数及社保基数变动等因素引起。

抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于：退伍军人补贴事务包括重点优抚对象节日补助、临时价格补贴、重点优抚对象补贴等。年初预算 148.5 万元，支出决算为 57.62 万元，决算数小于预算数主要原因是应上级部门要求，相关退伍军人业务转移至社保中心，后续预算转移。

社会福利（款）支出决算为 616.78 万元，其中：1、养老服

务（项）主要用于：老年人事务包括居家养老服务补贴、70岁及以上老人重阳节慰问、社区长者食堂、综合为老服务中心运营补贴、室外无障碍设施改造等。年初预算为 1116.28 万元，支出决算为 601.45 万元，决算数小于预算数主要原因是敬老院智能改造及设备维护等项目当年度未使用；居家养老服务补贴年初预算高，实际使用金额少。2、其他社会福利支出（项）主要用于：社区综合事务包括殡葬工作宣传经费、招标代理、审计等二类费用、严重精神障碍者监护、民政临时救助等。年初预算为 30 万元，支出决算为 15.31 万元，决算数小于预算数主要原因是民政临时救助项目当年度未使用；招标代理、审计等二类费用项目年初预算高，实际使用金额少。

残疾人事业（款）支出决算为 773.01 万元，其中：1、残疾人康复（项）主要用于：残疾人生活康复包括残疾人居家养护经费、残疾人综合服务中心食堂餐费、阳光职业援助基地厂房租金等。年初预算为 334.63 万元，支出决算为 287.91 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人综合服务中心食堂餐费等项目年初预算高，实际使用金额少。2、残疾人就业（项）主要用于：残疾人就业包括阳光职业康复援助基地经费、大龄失业人员就业补贴等。年初预算为 147.32 万元，支出决算为 108.84 万元，决算数小于预算数主要原因是阳光职业康复援助基地经费等项目年初预算高，实际使用金额少。3、其他残疾人事业支出（项）主要用于：残疾人事业支出包括残疾人助餐员工工资及社保、残疾

人交通补贴经费、残疾人家庭无障碍改造经费等。年初预算为 394.04 万元，支出决算为 376.26 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人家庭无障碍改造经费当年度未使用。

红十字事业（款）一般行政管理事务（项）主要用于：一般行政管理事务包括红十字救护培训工作经费、红十字服务站专兼职人员补贴，年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.49 万元。

5、卫生和健康支出（类）支出决算为 884.80 万元，其中：公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要用于：卫生服务包括老人体检增加肿瘤指标检测、退休乡村医生医龄补贴等。年初预算为 705.90 万元，支出决算为 796.82 万元，中心日常运行费用补贴追加相应资金。

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于：独生子女父母年老一次性计划生育奖励、计划生育手术并发症人员医药费报销、生活补助及节日补助等。年初预算为 80 万元，支出决算为 31.30 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度达到独生子女父母年老一次性计划生育奖励支付条件的人数较预算减少。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：缴纳机关公务员医疗保险费。年初预算为 70 万元，支出决算为 56.68 万元。

6、城乡社区支出（类）支出决算为 15210.67 万元，主要用于：

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于各居委会日常公用经费支出。年初预算为 1470.10 万元，支出决算为 661.09 万元，决算数小于预算数主要原因是各居委会上报的年初预算数偏高。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于：鹤溪街美丽街区改造工程、大港集镇道路保洁费用、15 分钟生活圈设计费、河道管理项目、电费、零星维修工程、环评检测评估、日常养护、第三方日常管理、环保管理和城市绿化养护等。年初预算为 1929.49 万元，支出决算为 1322.17 万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程款预算、电费等项目年初预算偏高，实际使用金额少。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：支付小城镇公司 104 套第四期安置房屋费用、技防维护及法治小区建设包括深化法治小区建设、技防维护费用、治安巡逻特保服务费。年初预算为 100 万元，支出决算数为 13227.42 万元，决算数大于预算数主要原因是支付小城镇公司的房屋款计 13127.79 万元年初未作预算，本年度追加预算支付。

5、农林水支出（类）支出决算为 6140.06 万元，主要用于：农业农村（款）支出决算为 2390.18 万元，年初预算为 2314.96 万元，其中：1、稳定农民收入补贴（项）支出决算为 4.41 万元主要用于：2023 年度生活困难农户综合帮扶。2、农村合作经济（项）支出决算为 2314.90 万元，主要用于：小昆山镇

农业发展公司运行经费补贴，支出决算数和年初预算数一致。3、其他农业农村支出（项）主要用于：家庭农场参加城镇职工社会保险补贴，年初预算为 84.93 万元，支出决算为 70.87 万元，决算数小于预算数主要是由于参保户的数量变动。

林业和草原（款）支出决算为 1475.13 万元，其中：1、森林生态效益补偿（项）主要用于：森林生态效益补偿包括绿化养护、生态公益林土地流转补贴资金。年初预算为 458.03 万元，支出决算为 324.14 万元，决算数小于预算数主要原因是生态公益林一般型抚育养护项目当年度未使用；2023-2024 年生态公益林第三方日常养护项目年初预算高，实际使用金额少。2、产业化管理（项）主要用于：对昆鹤绿化管理公司运营补贴费用，年初预算为 963.44 万元，支出决算为 1150.99 万元。

水利（款）支出决算为 1305.97 万元，其中：1、水利工程运行与维护（项）主要用于：河道维修养护及河道设施维修、水利专项资金，年初预算为 1119.42 万元，支出决算为 1023.01 万元。2、江河湖库水系综合整治（项）主要用于：生态清洁小流域、松江区生态清洁小流域河湖管理提升项目，年初预算为 260 万元，支出决算为 282.96 万元。决算数大于预算数主要原因是生态清洁小流域河湖管理提升项目实际使用资金多作追加预算支付。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：村运营经费补贴，年初预算为 1096 万元，支出决算

为 968.79 万元。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项目）主要用于：市管桥梁下空间日常巡查、农村公路（乡村道）养护补贴。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 820.76 万元。决算数大于预算数主要原因是农村公路（乡村道）养护项目实际使用资金多作追加预算支付。

7、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）其他支出中小企业发展和管理支出（项）主要用于：对高科技发展公司、经济发展公司、经济技术开发公司运营经费补贴、高质量工作推进企业表彰会、对企业家关爱活动费用。年初预算为 4454.18 万元，支出决算为 5350.35 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度支付同济大学松江松江机器人科研费 500 万元，年初未作预算。

8、援助其他地区支出（类）其他支出（款）主要用于：对口云南省勐海、景洪、定日、彝良、昭阳五县结对扶贫帮困资金及购买扶贫产品费用，年初预算为 452.50 万元，支出决算为 432.50 元。

9、住房保障支出（类）支出决算为 1357 万元，其中：  
住房改革支出（款）支出决算为 558.94 万元，其中 1、住房公积金（项）主要用于：支付机关公务员的公积金缴费。年初预算为 220 万元，支出决算为 204.99 万元。2、购房补贴（项）主要用于：支付机关公务员每月购房补贴、公务员购房一次性解

困补贴。年初预算为 261.20 万元，支出决算为 353.95 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度支付了公务员一次性解困补贴及公务员晋升增发购房面积补贴，该费用年初未作预算。

城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）主要用于：玉昆 A 区、玉昆 B 区、玉昆 C 区、东华新村、平原新村、东苑新村、西苑新村、西苑小区、清河苑、经贸中心及秦安从广场外包物业费；外包物业用房装修工程项目支出；各外包物业费审价等二类费用。年初预算为 1034.32 万元，支出决算为 798.06 万元。决算数小于预算数主要原因是有部分款项因年末财政平台关闭延后至下年度支付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要用于：文晋苑、平复苑、翔昆苑小区电梯物联网服务费；新建镇微型消防站站点改造工程预付款。年初预算为 21 万元，支出决算为 46.02 万元，决算数大于预算数主要是微信消防站工程款年初未作预算。

## 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 4013.17 万元，包括人员经费 2386.29 万元，公用经费 1626.88 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 2128.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1500.82 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 257.73 万元，主要用于公务员抚恤金、退休公务员、事业人员生活补贴、困难职工生活补助支出。

4、资本性支出 126.06 万元，主要用于购置办公家具及电脑打印机、软件购置更新。

## 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数 62 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 13.19%，其中：因公出国（境）费决算为 7.25 万元，完成预算的 30.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 5.17%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 7.95 万元，增长 3456.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.25 万元，增长 3152.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.70 万元，增长 304.34%。

因公出国（境）费用增加的主要原因是增加了参加区随团招商出国考察费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了防疫车维修费 0.72 万元。

### （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 7.25 万元，占 88.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.93 万元，占 11.37%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.25 万元，参加区随团招商出国考察 1 人，开支内容包括：往返机票费、住宿费、餐费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元。全部为公务用车运行维护支出，主要用于防疫车保险费 0.20 万元、维修费 0.73 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）共有车辆 1 辆，为疫情防控专用车。

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2024 年度无公务接待经费财政拨款支出。

## 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 13985.33 万元，财政拨款收入支出 13985.33 万元，年初未作预算，作追加预算支付，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出决算为 12894.43 万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出决算为 12894.43 万元，其中：1、征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为 1145.87 万元，主要用于大昆公司前期基础设施支出。2、土地开发支出（项）支出决算为 6000 万元，主要用于动迁房房款结算、昆港公路 2586 号房屋缴纳产权过户税金、土地增值税

等。3、土地出让业务支出（项）支出决算为 26 万元，主要用于支付劳动力资源公司规划资源巡查经费补贴。4、农产生产发展支出（项）支出决算为 5722.56 万元，主要用于镇建设用地减量化复垦项目实施耕地费用等。

2、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）支出决算为 1090.90 万元，主要用于小昆山敬老院改造提升工程款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）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**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2024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：《松江区小昆山镇财政预算绩效管理办法》，建立健全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2024年度项目18个，涉及预算金额20317.17万元；绩效跟踪评价的2024年度项目18个，涉及预算金额20456.98万元；绩效自评的2024年度项目18个，涉及预算金额18322.45万元，平均得分92.26分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目2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**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）机关运行经费支出 1626.88 万元，比 2023 年度增加 49.55 万元，增长 3.14%。主要是因为本年度政府下属部门原账务独立核算的规划生态办、社区建设办、社会事业发展办、动迁安置办、平安建设办公室、公路站及各居委会合并入政府账务中，上述部门部分公用经费并入机关运行经费中列支。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）5735.56 万元，其中：货物采购金额 26.10 万元、工程采购金额 3907.26 万元、服务采购金额 1802.20 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区小昆山镇人民政府（经费户）共有车辆 1 辆，为疫情防控专用车。

## 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。