

# 上海市松江区九亭镇 财政所

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区九亭镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区九亭镇财政所 2021 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

## 第三部分 上海市松江区九亭镇财政所 2021 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、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、预算绩效情况说明

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财政所概况

### 一、主要职能

上海市松江区九亭镇财政所是制定全镇经济发展规划，积极筹措资金，支持全镇经济和社会协调发展。其主要职责：

一、制定全镇经济发展规划，积极筹措资金，支持全镇经济和社会协调发展；

二、严格执行《预算法》，按照“量入为出”的原则，合理编制财政预算，报镇人代会审议通过后，认真组织财政资金收入，确保预算的有序执行，并根据实际支出情况在下半年度做好预算的调整工作；

三、加强财政资金使用的监管，完善内部监督体系，做到事前、事中、事后监督有成效，不断提高财政资金的使用效益；

四、处理日常财政会计事务，依法办理全镇范围内的一般预算和预算外资金收支及拨款、存款和往来款项等会计业务；

五、定期反映和分析全镇财政收支执行情况，按照规定的格式、内容和期限，向上级财政机关和镇人民政府编报月份会计报表，做到报送及时、数字正确、内容完整。

六、做好全镇的行政事业单位固定资产管理工作，提高资产使用效益；

七、加强政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率和质量。

八、协同区财政局、会计协会负责组织与指导企事业单位的会计工作，组织财会人员学习业务知识，做好会计继续教育工作；

九、认真做好外资企业年报工作，为上级决策提供真实的依

据。

十、承担镇党委、政府及区财政局和政府机关交付的其他工作。

## **二、机构设置**

无内设机构

## 第二部分 上海市松江区九亭镇财政所 2021 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	188.77	一、一般公共服务支出	148.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.7
		九、卫生健康支出	9.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.18
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188.77	本年支出合计	188.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.09	年末结转和结余	1.09
总计	189.86	总计	189.8

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188.77	188.77						
201			一般公共服务支出	148.59	148.59						
20106			财政事务	148.59	148.59						
2010650			事业运行	148.59	148.59						
208			社会保障和就业支出	22.70	22.70						
20805			行政事业单位养老支出	22.70	22.70						
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13						
210			卫生健康支出	9.30	9.30						
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30						
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30						
221			住房保障支出	8.18	8.18						
22102			住房改革支出	8.18	8.18						
2210201			住房公积金	8.18	8.18						

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188.77	148.99	39.78			
201			一般公共服务支出	148.59	108.81	39.78			
20106			财政事务	148.59	108.81	39.78			
2010650			事业运行	148.59	<b>108.81</b>	39.78			
208			社会保障和就业支出	22.70	22.7	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	22.70	22.7	0.00			
2080502			事业单位离退休	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00			
210			卫生健康支出	9.3	9.3	0.00			
21011			行政事业单位医疗	9.3	9.3	0.00			
2101102			事业单位医疗	9.3	9.3	0.00			
221			住房保障支出	8.18	8.18	0.00			
22102			住房改革支出	8.18	8.18	0.00			
2210201			住房公积金	8.18	8.18	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	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	188.77	一、一般公共服务支出	148.59	148.59		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.7	22.7		
		九、卫生健康支出	9.3	9.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.18	8.18		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	188.77	本年支出合计	188.77	188.77		
年初财政拨款结转和结余	1.09	年末财政拨款结转和结余	1.09	1.09		
一、一般公共预算财政拨款						
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	189.86	总计	189.86	189.86		

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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	188.77	148.99	39.78
201			一般公共预算服务支出	148.59	108.81	39.78
20106			财政事务	148.59	108.81	39.78
2010650			事业运行	148.59	108.81	39.78
208			社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.70	22.70	0.00
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00
210			卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
221			住房保障支出	8.18	8.18	0.00
22102			住房改革支出	8.18	8.18	0.00
2210201			住房公积金	8.18	8.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	143.89	302	商品和服务支出	3.35
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	
30107	绩效工资	46.01	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.3	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	1.3	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		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金	0.06	30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	1.41
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.49
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.1
			310	资本性支出	0.28
			31002	办公设备购置	0.28
			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	145.35	公用经费合计	3.64
--------	--------	--------	------

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

### 第三部分 上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度部门决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度收入支出总计 188.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 36.83 万元。主要原因：人员经费减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 188.77 万元，其中：财政拨款收入 188.77 万元，占 100%；

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.77 万元，其中：基本支出 148.99 万元，占 78.92%；项目支出 39.78 万元，占 21.07%；

##### 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财政所 2021 年度财政拨款收入支出总计 188.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 36.83 万元。主要原因：人员经费减少。

##### 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 188.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.83 万元。主要原因：人员经费减少。

## **(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 188.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.70 万元，占 12.02%；卫生健康支出 9.30 万元，占 4.92%，住房保障支出 8.18 万元，占 4.33%，一般公共服务 148.59 万元，占 78.71%。

## **(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 170 万元，支出决算为 188.77 万元，完成年初预算的 111%，增加 18.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 13 万元，支出决算为 14.25 万元。

2、社会保障和就业支出（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：年金支出。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 7.13 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗费支出。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 9.3 万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要用于：人员经费，公用经费类，维修费，电费，福利费，政府购买绩效服务，财政信息系统维护等。年初预算为 133.29 万

元，支出决算为 148.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 8.18 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 148.99 万元，包括人员经费 145.35 万元，公用经费 3.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 143.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3.35 万元，主要用于：办公费、差旅费，租赁费，工会经费，福利费，培训费

3 对个人和家庭的补助支出 1.46 万元，主要用于：奖励金，退休费，助学金。

4 其他资本性支出 0.28 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度无三公预算财政拨款收入和支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 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财政所2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：加强预算绩效管理,建立健全财政绩效管理体制,促进财政资金科学配置、高效使用；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度一级项目1个,其中二级项目2个,涉及预算金额39.78万元；绩效跟踪评价的2021年度一级项目1个,其中二级项目2个,涉及预算金额39.78万元；绩效自评的2021年度一级项目1个,其中二级项目2个,涉及预算金额39.78万元,平均得分91.95分（其中,绩效评级为“优”的一级项目1个,其中二级项目2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**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.08 万元，其中：货物采购金额 0.28 万元，政府采购服务支出 18.8 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区九亭镇财政所 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

## 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。