上海市松江区
石湖荡镇人民政府（本级）
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区石湖荡镇人民政府（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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区石湖荡镇人民政府（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、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 上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

1、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、管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展规划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3、负责编制全镇工业、农副业中长期规划，负责工业、农业园区的管理、报批，工农业新建项目，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究制定本镇民营经济发展规划，协助区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

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，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，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，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育，加强妇幼保健工作；开展青

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、预算管理镇财政收入和支出，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、管理人事、劳动、统计工作。

9、制定和组织实施镇村的集镇建设计划，加强公用设施建设、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。

10、加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11、协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的国家机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12、办理民族、侨台、宗教事务以及上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据相关职责，上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）的内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社会工作办公室、农业农村发展办公室。另设人大办公室、纪委监察办、人民武装部、信访办公室、司法所等机构以及工会、共青团、妇联等组织。

第二部分 上海市松江区石湖荡镇人民政府（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	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	37742.16	一、一般公共服务支出	6596.45
其中：政府性基金预算财政拨款	6883.74	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	67281.39	七、文化体育与传媒支出	3064.15
		八、社会保障和就业支出	3252.43
		九、卫生健康支出	1288.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73910.33
		十二、农林水支出	8640.87
		十三、交通运输支出	947.05
		十四、资源勘探信息等支出	5389.26
		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	484.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	596.72
		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	47.29
		二十三、其他支出	806.02
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105023.55	本年支出合计	105023.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	105023.55	总计	105023.55

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	105,023.55	37,742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.39
2010107			人大代表履职能力提升	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,763.44	4,763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,338.24	1,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,064.15	3,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	903.08	903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	818.12	818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	303.73	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	759.58	759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,573.63	6,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,463.71
2120501	城乡社区环境卫生	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,747.74	4,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	267.25	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.91
2130126	农村社会事业	5,739.23	1,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.71

2130199	其他农业农村支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,048.58	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.46
2130319	江河湖库水系综合整治	1,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.57
2140106	公路养护	947.05	947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,389.26	5,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.02

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	1	2	3	4	5	6
			合计	105,023.55	5,887.64	99,135.91	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,763.39	4,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,338.24	0.00	1,338.24	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,064.15	0.00	3,064.15	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	903.08	0.00	903.08	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	818.12	0.00	818.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	303.73	0.00	303.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428.21	0.00	428.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	759.58	0.00	759.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.08	0.00	422.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,573.63	0.00	66,573.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,747.74	0.00	4,747.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	267.25	0.00	267.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,739.23	0.00	5,739.23	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,048.58	0.00	1,048.58	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,539.57	0.00	1,539.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	947.05	0.00	947.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,389.26	0.00	5,389.26	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	806.02	0.00	806.02	0.00	0.00	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
一、一般公共预算财政拨款	30858.42	一、一般公共服务支出	6596.45	6596.45	
二、政府性基金预算财政拨款	6883.74	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	3064.15	3064.15	
		八、社会保障和就业支出	3252.43	3252.43	
		九、卫生健康支出	1288.98	1288.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	13446.62	6562.88	6883.74
		十二、农林水支出	2629.21	2629.21	
		十三、交通运输支出	947.05	947.05	
		十四、资源勘探信息等支出	5389.26	5389.26	
		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	484.00	484.00	
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	596.72	596.72	
		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	47.29	47.29	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37742.16	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	37742.16	总计	37742.16	30858.42	6883.74

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

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	4	5	6
			合计	30,858.42	5,887.64	24,970.78
2010107			人大代表履职能力提升	30.72	0.00	30.72
2010199			其他人大事务支出	26.86	0.00	26.86
2010301			行政运行	4,763.39	4,763.39	0.00
2010302			一般行政管理事务	122.50	0.00	122.50
2011199			其他纪检监察事务支出	13.90	0.00	13.90
2011308			招商引资	1.69	0.00	1.69
2012902			一般行政管理事务	46.06	0.00	46.06
2012906			工会事务	60.00	0.00	60.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.57	0.00	17.57
2013102			一般行政管理事务	74.12	0.00	74.12
2013202			一般行政管理事务	48.98	0.00	48.98
2013399			其他宣传事务支出	49.24	0.00	49.24
2013499			其他统战事务支出	0.35	0.00	0.35
2014099			其他信访事务支出	2.78	0.00	2.78
2019999			其他一般公共服务支出	1,338.24	0.00	1,338.24
2070199			其他文化和旅游支出	3,064.15	0.00	3,064.15
2080299			其他民政管理事务支出	903.08	0.00	903.08
2080501			行政单位离退休	228.82	228.82	0.00
2080502			事业单位离退休	15.34	15.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00
2080801			死亡抚恤	1.13	0.00	1.13
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	34.80	0.00	34.80
2081006			养老服务	818.12	0.00	818.12
2081099			其他社会福利支出	481.00	0.00	481.00
2081102			一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76
2081104			残疾人康复	303.73	0.00	303.73
2081105			残疾人就业	19.89	0.00	19.89
2081199			其他残疾人事业支出	170.71	0.00	170.71
2082501			其他城市生活救助	0.09	0.00	0.09
2082804			拥军优属	54.63	0.00	54.63
2100199			其他卫生健康管理事务支出	428.21	0.00	428.21
2100409			重大公共卫生服务	759.58	0.00	759.58
2100799			其他计划生育事务支出	38.18	0.00	38.18
2101101			行政单位医疗	63.02	63.02	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.08	0.00	422.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,109.92	0.00	6,109.92
2120501	城乡社区环境卫生	30.89	0.00	30.89
2130124	农村合作经济	33.34	0.00	33.34
2130126	农村社会事业	1,655.52	0.00	1,655.52
2130199	其他农业农村支出	46.25	0.00	46.25
2130306	水利工程运行与维护	894.11	0.00	894.11
2140106	公路养护	947.05	0.00	947.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,389.26	0.00	5,389.26
21999	其他支出	484.00	0.00	484.00
2210201	住房公积金	189.41	189.41	0.00
2210203	购房补贴	407.32	407.32	0.00
2240106	安全监管	47.29	0.00	47.29

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		项目	合计	人员经费	公用经费
科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	2125.66	2125.66	
301	01	基本工资	353.82	353.82	
301	02	津贴补贴	1148.22	1148.22	
301	03	奖金	19.84	19.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.36	159.36	
301	09	职业年金缴费	60.98	60.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.02	63.02	
301	13	住房公积金	189.41	189.41	
301	12	其他社会保险缴费	12.55	12.55	
301	99	其他工资福利支出	118.46	118.46	
302		商品和服务支出	3302.42		3302.42
302	01	办公费	112.39		112.39
302	02	印刷费	6.31		6.31
302	03	咨询费	25.00		25.00
302	05	水费	7.3		7.3
302	06	电费	117.32		117.32
302	07	邮电费	23.35		23.35
302	11	差旅费	31.02		31.02
302	12	因公出国(境)费用	16.34		16.34
302	13	维修(护)费	92.03		92.03
302	14	租赁费	1968.20		1968.20
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	26	劳务费	517.45		517.45
302	27	委托业务费	1.57		1.57
302	28	工会经费	25.65		25.65
302	29	福利费	47.01		47.01
302	31	公务用车运行维护费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	70.61		70.61
302	99	其他商品和服务支出	237.20		237.20
303		对个人和家庭的补助	282.56	282.56	
303	02	退休费	244.16	244.16	
303	04	抚恤金	38.00	38.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310		资本性支出	177.00		177.00
310	02	办公设备购置	63.88		63.88
310	03	专用设备购置	113.12		113.12

合计	5887.64	2408.22	3479.42
----	---------	---------	---------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
40.00	20.01	30.00	16.34	8.00	3.10	0.00	0.00	8.00	3.10	2.00	0.57	3479.42

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			6883.74	合计		6883.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4747.74			4747.74	
2120804	农村基础设施建设支出		2136.00			2136.00	

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。

无政府性基金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：上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	

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：上海市松江区石湖荡镇人民政府（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 上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）2024 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024 年度收入总计为 105023.55 万元、支出总计为 105023.55 万元。与 2023 年收入总额 30946.52 万元、支出总额 30946.52 万元相比，收入与上年相比增长 74077.03 万元，增幅为 239.37%；支出与上年相比增长 74077.03 万元，增幅为 239.37%。收入和支出增长的主要原因为本年城乡社区支出类较上年增长 70191.82 万元，主要为建设类项目增长明显（其中拨付动迁办城中村项目动迁安置款 21500.00 万元、拨付城中村二期动迁安置房土地指标费 11504.98 万元、拨付动迁办油墩港航道整治工程动迁补偿款 8000.00 万元等支出涉及金额大）。本年基本支出合计为 5887.64 万元，与 2023 年 5977.59 万元相比减少 89.95 万元，降幅为 1.50%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105023.55 万元，其中：财政拨款收入 37742.16 万元，占 35.94%；其他收入 67281.39 万元，占 64.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 105023.55 万元，其中：基本支出 5887.64 万元，占 5.61%；项目支出 99135.91 万元，占 94.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度财政拨款收入为37742.16万元，财政拨款支出37742.16万元。与2023年度财政拨款收入27501.87万元、财政拨款支出27501.87万元相比，财政拨款收入增长10240.29万元；财政拨款支出增长10240.29万元。

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

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度一般公共预算财政拨款支出30858.42万元，占本年支出合计105023.55万元的29.38%。与2023年度27501.87万元相比，增长12.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度一般公共预算财政拨款支出30858.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6596.45万元，占21.38%；文化旅游体育与传媒支出3064.15万元，占9.93%；社会保障和就业支出3252.43万元，占10.54%；卫生健康支出1288.98万元，占4.18%；城乡社区支出6562.88万元，占21.27%；农林水支出2629.21万元，占8.52%；交通运输支出947.05万元，占3.07%；资源勘探工业信息等支出5389.26万元，占17.46%；援助其他地区支出484.00万元，占1.57%；住房保障支出596.72万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出47.29万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33338.31万元，支出决算为30858.42万元，决算数与年初预算相差2479.89万元，全年完成年初预算的92.56%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算7702.23万元，支出决算为6596.44万元，全年完成年初预算的85.64%。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算3166.66万元，支出决算为3064.15万元，全年完成年初预算的96.76%。

3、社会保障和就业支出年初预算4580.10万元，支出决算为3252.43万元，全年完成年初预算的71.01%。其中，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算1721.83万元，支出决算为903.08万元。主要原因为本年度“石湖荡镇好邻居社区服务中心建设”项目支出较年初预算数减少。

4、卫生健康支出年初预算1816.51万元，支出决算为1288.98万元，全年完成年初预算的70.96%。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算1100.00万元，支出数759.58万元，主要原因是疫情防控支出减少，本年主要为支付历年尾款。

5、城乡社区支出年初预算7031.16万元，支出决算为6562.88万元，全年完成年初预算的93.34%。

6、农林水支出年初预算 1108.95 万元，支出决算为 2629.22 万元，全年完成年初预算的 237.09%。其中，农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 88.93 万元，支出决算为 1655.52 万元，预算金额和执行金额偏离度较高主要原因是本年调整追加人居环境优化、促提升项目 1264.31 万元。

7、交通运输支出年初预算 0.00 万元，支出决算为 947.05 万元，为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算金额和执行金额偏离度较高原因是，本年度公路站预算纳入本单位核算，追加公路建设及养护资金。

8、资源勘探工业信息等支出年初预算 6728.02 万元，支出决算为 5389.26 万元，全年完成年初预算的 80.10%。为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）支持中小企业发展和管理支出（项），主要核算我镇经济类公司各项支出。

9、援助其他地区支出年初预算 650.00 万元，支出决算为 484.00 万元，全年完成年初预算的 74.46%。为援助其他地区支出（类）其他支出（款），主要核算我镇援滇援藏支出，本年援滇援藏较去年有所减少。

10、住房保障支出年初预算 504.69 万元，支出决算为 596.72 万元，全年完成年初预算的 118.23%，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 189.41 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）407.31

万元，本年相关支出随人员经费增长而有所增长。

11、灾害防治及应急管理支出年初预算 50.00 万元，支出决算为 47.29 万元，全年完成年初预算的 94.58%。为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要核算我镇环保办相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5887.64 万元，包括人员经费 2408.22 万元，公用经费 3479.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2125.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及按规定缴纳的社保、公积金等。

2、商品和服务支出 3302.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 282.56 万元，主要用于对困难群体的安抚补助、机关事业单位退休人员生活补助、丧葬费等。

4、其他资本性支出 177.00 万元，主要用于日常办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.00 万元，支出决算为 20.01 万

元。其中：因公出国（境）费预算 30.00 万元，本年实际支出 16.34 万元；公务用车购置未安排预算，本年无支出数；公务车运行维护费预算 8.00 万元，本年实际支出 3.10 万元。公务接待费预算为 2.00 万元，本年实际支出 0.57 万元。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 20.01 万元比 2023 年度的 5.51 万元增加 14.50 万元，其中：因公出国（境）费支出实际支出 16.34 元，与上年 1.74 万元相比增长 14.60 万元；公务用车购置及运行维护费实际支出 3.10 万元，与上年支出数 3.69 万元相比减少 0.59 万元；公务接待费支出 0.57 万元，与上年 0.08 万元相比增长 0.49 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

因公出国（境）费支出 16.34 万元，共计三批次，为班子成员赴香港、阿联酋等地调研支出。

公务接待费 0.57 万元，为多式联运项目洽谈商务接待费用。

公务用车运行维护费 3.10 万元，为 3 辆电动汽车的保险费、维护费、过路费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 6883.74 万元，支出 6883.74 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区石湖荡镇人民政府（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

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度一级项目18个，涉及预算金额26252.35万元；绩效跟踪评价的2024年度一级项目18个，涉及预算金额26252.35万元；绩效自评的2024年度一级项目18个，涉及预算金额26252.35万元。项目平均分97.16。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度机关运行经费支出3479.42万元，比2023年度3687.39万元减少207.97万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）2024年度政府采购金额为7001.06万元，其中：货物采购金额14.72万元，工程采购金额4979.18万元，服务采购金额2007.16万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市松江区石湖荡镇人民政府（本部）有大通牌电动汽车3辆，无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

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。