

上海市松江区
九亭镇人民政府（本级）
2022 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）2022 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 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2022 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 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）是镇级行政单位，其主要职能如下：

一、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。

二、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和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任。

四、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。

五、制定各项事业发展计划，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。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、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。

八、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

根据上述职责，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）设

12 个内设机构，包括：党政办、党群办、社事办、平安办、信访办、综管办、人大办公室、纪检监察室、人民武装部、妇联、团委、工会。

第二部分 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）

2022 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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27,108.28	一、一般公共服务支出	2,032.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	998.07	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	30.00
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	6,195.84	八、社会保障和就业支出	206.95
		九、卫生健康支出	15,427.19
		十、节能环保支出	1,552.32
		十一、城乡社区支出	13,865.98
		十二、农林水支出	685.56
		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	502.10
		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、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	34,302.19	本年支出合计	34,302.19
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	710.42	年末结转和结余	710.42
总计	35,012.61	总计	35,012.61

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								
类	款	项	合计	34,302.19	28,106.35	-	-	-	6,195.84
201			一般公共服务支出	2,032.09	2,032.09	-	-	-	-
20101			人大事务	20.47	20.47	-	-	-	-
2010199			其他人大事务支出	20.47	20.47	-	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.24	1,815.24	-	-	-	-
2010301			行政运行	1,815.24	1,815.24	-	-	-	-
20111			纪检监察事务	2.56	2.56	-	-	-	-
2011199			其他纪检监察事务支出	2.56	2.56	-	-	-	-
20129			群众团体事务	15.66	15.66	-	-	-	-
2012902			一般行政管理事务	0.15	0.15	-	-	-	-
2012999			其他群众团体事务支出	15.51	15.51	-	-	-	-
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	-	-	-	-
2013102			一般行政管理事务	9.91	9.91	-	-	-	-
20132			组织事务	15.90	15.90	-	-	-	-
2013299			其他组织事务支出	15.90	15.90	-	-	-	-
20133			宣传事务	135.00	135.00	-	-	-	-
2013399			其他宣传事务支出	135.00	135.00	-	-	-	-

20134	统战事务	2.03	2.03	-	-	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	2.03	2.03	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	15.32	15.32	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	15.32	15.32	-	-	-	-	-
205	教育支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-
20599	其他教育支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	-	-	-	-	-
20816	红十字事业	1.75	1.75	-	-	-	-	-
2081602	一般行政管理事务	1.75	1.75	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	15,427.19	15,427.19	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	15,362.10	15,362.10	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	15,362.10	15,362.10	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	1,552.32	-	-	-	-	-	1,552.32
21199	其他节能环保支出	1,552.32	-	-	-	-	-	1,552.32

2119999	其他节能环保支出	1,552.32	-	-	-	-	-	1,552.32
212	城乡社区支出	13,865.98	9,786.72	-	-	-	-	4,079.26
21201	城乡社区管理事务	259.70	259.70	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.70	259.70	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	8,462.47	7,041.48	-	-	-	-	1,420.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,462.47	7,041.48	-	-	-	-	1,420.99
21205	城乡社区环境卫生	499.79	499.79	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.79	499.79	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,701.04	998.07	-	-	-	-	1,702.97
2120802	土地开发支出	2,701.04	998.07	-	-	-	-	1,702.97
21299	其他城乡社区支出	1,942.98	987.68	-	-	-	-	955.30
2129999	其他城乡社区支出	1,942.98	987.68	-	-	-	-	955.30
213	农林水支出	685.56	121.30	-	-	-	-	564.26
21303	水利	685.56	121.30	-	-	-	-	564.26
2130305	水利工程建设	564.26	-	-	-	-	-	564.26
2130306	水利工程运行与维护	121.30	121.30	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	502.10	502.10	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	502.10	502.10	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	181.52	181.52	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	320.58	320.58	-	-	-	-	-

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	合计					
201			34,302.19	2,581.34	31,720.85	-	-	-
			2,032.09	1,815.24	216.85	-	-	-
20101			20.47	-	20.47	-	-	-
2010199			20.47	-	20.47	-	-	-
20103			1,815.24	1,815.24	-	-	-	-
2010301			1,815.24	1,815.24	-	-	-	-
20111			2.56	-	2.56	-	-	-
2011199			2.56	-	2.56	-	-	-
20129			15.66	-	15.66	-	-	-
2012902			0.15	-	0.15	-	-	-
2012999			15.51	-	15.51	-	-	-
20131			9.91	-	9.91	-	-	-
2013102			9.91	-	9.91	-	-	-
20132			15.90	-	15.90	-	-	-
2013299			15.90	-	15.90	-	-	-
20133			135.00	-	135.00	-	-	-
2013399			135.00	-	135.00	-	-	-
20134			2.03	-	2.03	-	-	-

2013499	其他统战事务支出	2.03	-	2.03	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	15.32	-	15.32	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	15.32	-	15.32	-	-	-
205	教育支出	30.00	-	30.00	-	-	-
20599	其他教育支出	30.00	-	30.00	-	-	-
2059999	其他教育支出	30.00	-	30.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	206.95	198.91	8.04	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	205.20	198.91	6.29	-	-	-
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	-	6.29	-	-	-
20816	红十字事业	1.75	-	1.75	-	-	-
2081602	一般行政管理事务	1.75	-	1.75	-	-	-
210	卫生健康支出	15,427.19	65.09	15,362.10	-	-	-
21004	公共卫生	15,362.10	-	15,362.10	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	15,362.10	-	15,362.10	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	-	-	-	-
211	节能环保支出	1,552.32	-	1,552.32	-	-	-
21199	其他节能环保支出	1,552.32	-	1,552.32	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	1,552.32	-	1,552.32	-	-	-
212	城乡社区支出	13,865.98	-	13,865.98	-	-	-

21201	城乡社区管理事务	259.70	-	259.70	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.70	-	259.70	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	8,462.47	-	8,462.47	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,462.47	-	8,462.47	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	499.79	-	499.79	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.79	-	499.79	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,701.04	-	2,701.04	-	-	-
2120802	土地开发支出	2,701.04	-	2,701.04	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	1,942.98	-	1,942.98	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,942.98	-	1,942.98	-	-	-
213	农林水支出	685.56	-	685.56	-	-	-
21303	水利	685.56	-	685.56	-	-	-
2130305	水利工程建设	564.26	-	564.26	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	121.30	-	121.30	-	-	-
221	住房保障支出	502.10	502.10	-	-	-	-
22102	住房改革支出	502.10	502.10	-	-	-	-
2210201	住房公积金	181.52	181.52	-	-	-	-
2210203	购房补贴	320.58	320.58	-	-	-	-

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（按功能分类）	决算数			
			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	27,108.28	一、一般公共服务支出	2,032.09	2,032.09	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	998.07	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	30.00	30.00	-	-
		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	206.95	206.95	-	-
		九、卫生健康支出	15,427.19	15,427.19	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	9,786.72	8,788.65	998.07	-
		十二、农林水支出	121.30	121.30	-	-
		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	502.10	502.10	-	-
		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、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	28,106.35	本年支出合计	28,106.35	27,108.28	998.07	-
年初财政拨款结转和结余	199.75	年末财政拨款结转和结余	199.75	199.75	-	-
一、一般公共预算财政拨款	199.75					
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	28,306.10	总计	28,306.10	27,308.03	998.07	-

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			
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	合计	27,108.28	2,581.34	24,526.94
201			一般公共服务支出	2,032.09	1,815.24	216.85
20101			人大事务	20.47	-	20.47
2010199			其他人大事务支出	20.47	-	20.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.24	1,815.24	-
2010301			行政运行	1,815.24	1,815.24	-
20111			纪检监察事务	2.56	-	2.56
2011199			其他纪检监察事务支出	2.56	-	2.56
20129			群众团体事务	15.66	-	15.66
2012902			一般行政管理事务	0.15	-	0.15
2012999			其他群众团体事务支出	15.51	-	15.51
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	-	9.91
2013102			一般行政管理事务	9.91	-	9.91
20132			组织事务	15.90	-	15.90
2013299			其他组织事务支出	15.90	-	15.90
20133			宣传事务	135.00	-	135.00
2013399			其他宣传事务支出	135.00	-	135.00
20134			统战事务	2.03	-	2.03
2013499			其他统战事务支出	2.03	-	2.03
20199			其他一般公共服务支出	15.32	-	15.32
2019999			其他一般公共服务支出	15.32	-	15.32
205			教育支出	30.00	-	30.00
20599			其他教育支出	30.00	-	30.00
2059999			其他教育支出	30.00	-	30.00
208			社会保障和就业支出	206.95	198.91	8.04
20805			行政事业单位养老支出	205.20	198.91	6.29
2080501			行政单位离退休	48.72	48.72	-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	-	6.29
20816	红十字事业	1.75	-	1.75
2081602	一般行政管理事务	1.75	-	1.75
210	卫生健康支出	15,427.19	65.09	15,362.10
21004	公共卫生	15,362.10	-	15,362.10
2100499	其他公共卫生支出	15,362.10	-	15,362.10
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	-
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	-
212	城乡社区支出	8,788.65	-	8,788.65
21201	城乡社区管理事务	259.70	-	259.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.70	-	259.70
21203	城乡社区公共设施	7,041.48	-	7,041.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,041.48	-	7,041.48
21205	城乡社区环境卫生	499.79	-	499.79
2120501	城乡社区环境卫生	499.79	-	499.79
21299	其他城乡社区支出	987.68	-	987.68
2129999	其他城乡社区支出	987.68	-	987.68
213	农林水支出	121.30	-	121.30
21303	水利	121.30	-	121.30
2130306	水利工程运行与维护	121.30	-	121.30
221	住房保障支出	502.10	502.10	-
22102	住房改革支出	502.10	502.10	-
2210201	住房公积金	181.52	181.52	-
2210203	购房补贴	320.58	320.58	-

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	科目名称	决算数
			科目编码		
301	工资福利支出	2,243.31	302	商品和服务支出	329.11
30101	基本工资	296.78	30201	办公费	99.37
30102	津贴补贴	813.01	30202	印刷费	-
30103	奖金	697.50	30203	咨询费	3.37
30106	伙食补助费	31.23	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	-	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.13	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	42.21
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	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	7.99	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	181.52	30212	因公出国(境)费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.40
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	2.96
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	0.35	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	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	128.84
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.27
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	47.23
			310	资本性支出	8.57
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	8.57
			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	-
			31099	其他资本性支出	-
人员经费合计		2,243.66	公用经费合计		337.68

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											
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
5.80	1.16	-	-	3.80	0.76	-	-	3.80	0.76	2.00	0.40

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	基本支出	项目支出	
合计		-	998.07	合计	基本支出	项目支出	-
2120802	土地开发支出	-	998.07	998.07	-	998.07	-

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	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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。

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）2022 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）2022 年度收入支出总计 34,302.19 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 9,758.12 万元，增长 39.76%。主要原因：受疫情影响，卫生健康事业支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,302.19 万元，其中：财政拨款收入 28,106.35 万元，占 81.94%；其他收入 6,195.84 万元，占 18.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,302.19 万元，其中：基本支出 2,581.34 万元，占 7.53%；项目支出 31,720.85 万元，占 92.47%。

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）2022 年度财政拨款收入支出总计 28,106.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 13,584.42 万元，增长 93.54%。主要原因：受疫情影响，卫生健康事业支出大幅增加。

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 27,108.28 万元，占本年支出合

计的 79.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,586.35 万元，增长 86.67%。主要原因：受疫情影响，卫生健康事业支出大幅增加。

（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 27,108.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,032.09 万元，占 7.5%；教育支出（类）30 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 206.95 万元，占 0.76%；卫生健康支出 15,427.19 万元，占 56.91%；城乡社区支出 8,788.65 万元，占 32.42%；农林水支出 121.30 万元，占 0.45%；住房保障支出 502.10 万元，占 1.85%。

（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 16,226.00 万元，支出决算为 27,108.28 万元，完成年初预算的 167.07%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，卫生健康事业支出大幅增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：政府人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,640.04 万元，支出决算为 1,815.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教育视导员津贴和教师节表彰奖励。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数小于预算数的主

要原因：受疫情影响，部门项目未计划开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 101.03 万元，支出决算为 100.13 万元。预决算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 50.52 万元，支出决算为 50.06 万元。预决算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：防疫物资支出。年初预算为 2,995.50 万元，支出决算为 15,362.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因预算追加用于防疫物资和检测等支出。

6、城乡社区支出（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：城镇市政公共设施建设。年初预算为 6,415.00 万元，支出决算为 7,041.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他零星工程支出增加。

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 2,581.34 万元。其中：人员经费 2,243.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助等；公用经费 337.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.80 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 20.00%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 20.00%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算的 20.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因公务接待代表团减少等。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.41 万元，增长 54.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 1.30%；公务接待费支出决算增加 0.4 万元。公务用车购置及运行维护费支出基本与 2021 年持平。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年较 2020 年疫情影响以来有所恢复公务接待。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.76 万元，占 65.52%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 34.48%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 0.76 万元。用于购买公务用车车辆保险。2022 年，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.4 万元。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。用于公务接待勐腊县代表团 12 人，共 1 个批次。

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 998.07 万元，支出 998.07 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于：土地前期开发支出。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 998.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响暂停了部分项目。

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）2022 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）2022 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2022年度项目14个，涉及预算金额44,464.26万元；绩效跟踪评价的2022年度项目14个，涉及预算金额44,464.26万元；绩效自评的2022年度项目14个，涉及预算金额44,464.26万元，平均得分89.63分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目1个；无绩效评级为“不合格”的项目。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

机关运行经费支出 337.68 万元，比 2021 年度增加 36.45 万元，增长 12.10%。主要原因是办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,345.46 万元，其中：货物采购金额 10.66 万元、工程采购金额 2,064.40 万元、服务采购金额 5,270.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXX 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。