

**上海市松江区叶榭镇人民  
政府（本级）  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（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 上海市松江区叶榭镇人民政府（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 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）单位概况**

### **一、主要职能**

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）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、制定并落实叶榭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、监督及增值保值责任。

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、承办叶榭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

### **二、机构设置**

从预算单位构成看，上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）决算包括：上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）本级决算单位决算。

## 第二部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（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、一般公共预算财政拨款收入	26599.46	一、一般公共服务支出	3225.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	25862.15	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	121.38
五、事业收入		五、教育支出	2.27
六、经营收入		六、科学技术支出	1.02
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	3303.66
		九、卫生健康支出	177.70
		十、节能环保支出	22.15
		十一、城乡社区支出	30921.19
		十二、农林水支出	11248.72
		十三、交通运输支出	2275.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	415.53
		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	310.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	436.41
		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	52461.61	本年支出合计	52461.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.58	年末结转和结余	10.19
总计	52471.19	总计	52471.19

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	82812.83	52461.61					30351.22
201	一般公共服务支出	3225.95	3225.95					
20101	人大事务	44.56	44.56					
2010102	一般行政管理事务	44.56	44.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2598.49	2598.49					
2010301	行政运行	2018.47	2018.47					
2010302	一般行政管理事务	10.62	10.62					
2010303	机关服务	530.78	530.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62	38.62					
20111	纪检监察事务	13.59	13.59					
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59	13.59					
20129	群众团体事务	82.27	82.27					

2012902	一般行政管理事务	32.27	32.27					
2012906	工会事务	50.00	50.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.19	32.19					
2013102	一般行政管理事务	32.19	32.19					
20132	组织事务	322.82	322.82					
2013202	一般行政管理事务	322.82	322.82					
20133	宣传事务	78.20	78.20					
2013399	其他宣传事务支出	78.20	78.20					
20140	信访事务	7.85	7.85					
2014002	一般行政管理事务	7.85	7.85					
20199	其他一般公共服务支出	45.98	45.98					
2019999	其他一般公共服务支出	45.98	45.98					
204	公共安全支出	121.38	121.38					
20406	司法	121.38	121.38					
2040612	法制建设	121.38	121.38					

205	教育支出	2.27	2.27					
20599	其他教育支出	2.27	2.27					
2059999	其他教育支出	2.27	2.27					
206	科学技术支出	1.02	1.02					
20607	科学技术普及	1.02	1.02					
2060702	科普活动	1.02	1.02					
208	社会保障和就业支出	3303.66	3303.66					
20802	民政管理事务	622.31	622.31					
2080208	基层政权建设和社区治理	77.89	77.89					
2080299	其他民政管理事务支出	544.42	544.42					
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.18	139.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55					
20808	抚恤	104.63	104.63					
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44					

2080802	伤残抚恤	4.32	4.32					
2080803	在乡复原、退伍军人生活补助	94.85	94.85					
2080805	义务兵优待	0.02	0.02					
20809	退役安置	1.70	1.70					
2080902	军队移交的离退休人员安置	1.70	1.70					
20810	社会福利	1599.96	1599.96					
2081002	老年福利	51.02	51.02					
2081004	冰葬	20.28	20.28					
2081006	养老服务	1528.66	1528.66					
20811	残疾人事业	712.74	712.74					
2081102	一般行政管理事务	2.87	2.87					
2081104	残疾人康复	367.45	367.45					
2081105	残疾人就业	202.51	202.51					
2081199	其他残疾人事业支出	139.93	139.93					
20816	红十字事业	3.31	3.31					

2081602	一般行政管理事务	3.31	3.31					
20825	其他生活救助	5.20	5.20					
2082501	其他城市生活救助	0.28	0.28					
2082502	其他农村生活救助	4.92	4.92					
20828	退役军人管理事务	45.07	45.07					
2082804	拥军优属	45.07	45.07					
210	卫生健康支出	177.70	177.70					
21004	公共卫生	13.74	13.74					
2100409	重大公共卫生服务	13.74	13.74					
21007	计划生育事务	109.72	109.72					
2100799	其他计划生育事务支出	109.72	109.72					
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23					
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23					
211	节能环保支出	22.15	22.15					
21103	污染防治	22.15	22.15					

2110302	水体	22.15	22.15					
212	城乡社区支出	57885.06	30921.19					26963.87
21201	城乡社区管理事务	8050.21	3060.68					4989.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8050.21	3060.68					4989.53
21203	城乡社区公共设施	21698.80	1788.59					19910.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21698.80	1788.59					19910.21
21205	城乡社区环境卫生	224.56	209.77					14.79
2120501	城乡社区环境卫生	224.56	209.77					14.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25862.15	25862.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3638.62	3638.62					
2120803	城市建设支出	265.25	265.25					
2120804	农村基础设施建设支出	8712.00	8712.00					
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					
2120814	农业生产发展支出	13220.28	13220.28					
21299	其他城乡社区支出	2049.34						2049.34

2129999	其他城乡社区支出	2049.34						2049.34
213	农林水支出	11695.06	11248.72					446.34
21301	农业农村	9759.11	9759.11					
2120124	农村合作经济	980.15	980.15					
2130126	农村社会事业	7824.96	7824.96					
2130135	农业生态资源保护	238.44	238.44					
2130199	其他农村农业支出	715.56	715.56					
21302	林业和草原	927.28	927.28					
2130209	森林生态效益补偿	927.28	927.28					
21303	水利	1008.67	562.32					446.34
2130306	水利工程运行与维护	994.83	548.49					446.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.84	13.84					
214	交通运输支出	2275.66	2275.66					
21401	公路水路运输	2275.66	2275.66					
2140106	公路养护	2275.66	2275.66					

215	资源勘探工业信息等支出	3356.53	415.53					2941.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3356.53	415.53					2941.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3356.53	415.53					2941.00
219	援助其他地区支出	310.00	310.00					
21906	农业农村	310.00	310.00					
2190600	农业农村	310.00	310.00					
221	住房保障支出	436.41	436.41					
22102	住房改革支出	436.41	436.41					
2210201	住房公积金	177.47	177.47					
2210203	购房补贴	258.94	258.94					

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	82812.22	2717.23	80094.99			
201	一般公共服务支出	3225.95	2017.87	1207.48			
20101	人大事务	44.56		44.56			
2010102	一般行政管理事务	44.56		44.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2597.89	2017.87	580.02			
2010301	行政运行	2017.87	2017.87				
2010302	一般行政管理事务	10.62		10.62			
2010303	机关服务	530.78		530.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62		38.62			
20111	纪检监察事务	13.59		13.59			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59		13.59			

20129	群众团体事务	82.27		82.27			
2012902	一般行政管理事务	32.27		32.27			
2012906	工会事务	50.00		50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.19		32.19			
2013102	一般行政管理事务	32.19		32.19			
20132	组织事务	322.82		322.82			
2013202	一般行政管理事务	322.82		322.82			
20133	宣传事务	78.20		78.20			
2013399	其他宣传事务支出	78.20		78.20			
20140	信访事务	7.85		7.85			
2014002	一般行政管理事务	7.85		7.85			
20199	其他一般公共服务支出	45.98		45.98			
2019999	其他一般公共服务支出	45.98		45.98			
204	公共安全支出	121.38		121.38			
20406	司法	121.38		121.38			

2040612	法制建设	121.38		121.38			
205	教育支出	2.27		2.27			
20599	其他教育支出	2.27		2.27			
2059999	其他教育支出	2.27		2.27			
206	科学技术支出	1.02		1.02			
20607	科学技术普及	1.02		1.02			
2060702	科普活动	1.02		1.02			
208	社会保障和就业支出	3303.66	208.72	3094.93			
20802	民政管理事务	622.31		622.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.89		77.89			
2080299	其他民政管理事务支出	544.42		544.42			
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.18	139.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55				
20808	抚恤	104.63		104.63			

2080801	死亡抚恤	5.44		5.44			
2080802	伤残抚恤	4.32		4.32			
2080803	在乡复原、退伍军人生活补助	94.85		94.85			
2080805	义务兵优待	0.02		0.02			
20809	退役安置	1.70		1.70			
2080902	军队移交的离退休人员安置	1.70		1.70			
20810	社会福利	1599.96		1599.96			
2081002	老年福利	51.02		51.02			
2081004	冰葬	20.28		20.28			
2081006	养老服务	1528.66		1528.66			
20811	残疾人事业	712.74		712.74			
2081102	一般行政管理事务	2.87		2.87			
2081104	残疾人康复	367.45		367.45			
2081105	残疾人就业	202.51		202.51			

2081199	其他残疾人事业支出	139.93		139.93			
20816	红十字事业	3.31		3.31			
2081602	一般行政管理事务	3.31		3.31			
20825	其他生活救助	5.20		5.20			
2082501	其他城市生活救助	0.28		0.28			
2082502	其他农村生活救助	4.92		4.92			
20828	退役军人管理事务	45.07		45.07			
2082804	拥军优属	45.07		45.07			
210	卫生健康支出	177.70		177.70			
21004	公共卫生	13.74		13.74			
2100409	重大公共卫生服务	13.74		13.74			
21007	计划生育事务	109.72		109.72			
2100799	其他计划生育事务支出	109.72		109.72			
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23				

211	节能环保支出	22.15		22.15			
21103	污染防治	22.15		22.15			
2110302	水体	22.15		22.15			
212	城乡社区支出	57885.06		57885.06			
21201	城乡社区管理事务	8050.21		8050.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8050.21		8050.21			
21203	城乡社区公共设施	21698.80		21698.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21698.80		21698.80			
21205	城乡社区环境卫生	224.56		224.56			
2120501	城乡社区环境卫生	224.56		224.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25862.15		25862.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3638.62		3638.62			
2120803	城市建设支出	265.25		265.25			
2120804	农村基础设施建设支出	8712.00		8712.00			
2120806	土地出让业务支出	26.00		26.00			

2120814	农业生产发展支出	13220.28		13220.28			
21299	其他城乡社区支出	2049.34		2049.34			
2129999	其他城乡社区支出	2049.34		2049.34			
213	农林水支出	11695.06		11695.06			
21301	农业农村	9759.11		9759.11			
2120124	农村合作经济	980.15		980.15			
2130126	农村社会事业	7824.96		7824.96			
2130135	农业生态资源保护	238.44		238.44			
2130199	其他农村农业支出	715.56		715.56			
21302	林业和草原	927.28		927.28			
2130209	森林生态效益补偿	927.28		927.28			
21303	水利	1008.67		1008.67			
2130306	水利工程运行与维护	994.83		994.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.84		13.84			
214	交通运输支出	2275.66		2275.66			

21401	公路水路运输	2275.66		2275.66			
2140106	公路养护	2275.66		2275.66			
215	资源勘探工业信息等支出	3356.53		3356.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3356.53		3356.53			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3356.53		3356.53			
219	援助其他地区支出	310.00		310.00			
21906	农业农村	310.00		310.00			
2190600	农业农村	310.00		310.00			
221	住房保障支出	436.41	436.41				
22102	住房改革支出	436.41	436.41				
2210201	住房公积金	177.47	177.47				
2210203	购房补贴	258.94	258.94				

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	26599.46	一、一般公共服务支出	3225.34	3225.34		
二、政府性基金预算财政拨款	25862.15	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	121.38	121.38		
		五、教育支出	2.27	2.27		
		六、科学技术支出	1.02	1.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3303.66	3303.66		
		九、卫生健康支出	177.70	177.70		
		十、节能环保支出	22.15	22.15		
		十一、城乡社区支出	30921.19	5059.04	25862.15	
		十二、农林水支出	11248.72	11248.72		
		十三、交通运输支出	2275.66	2275.66		
		十四、资源勘探工业信息等支出	415.53	415.53		
		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	310.00	310.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	436.41	436.41		
		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	52461.61	本年支出合计	52461.01	26598.86	25862.15	
年初财政拨款结转和结余	9.58	年末财政拨款结转和结余	10.19	10.19		
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	52471.19	总计	52471.19	26609.05	25862.15	

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
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3225.35	2017.87	1207.48
20101	人大事务	44.56		44.56
2010102	一般行政管理事务	44.56		44.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2597.89	2017.87	580.02
2010301	行政运行	2017.87	2017.87	
2010302	一般行政管理事务	10.62		10.62
2010303	机关服务	530.78		530.78
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.62		38.62
20111	纪检监察事务	13.59		13.59
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59		13.59
20129	群众团体事务	82.27		82.27
2012902	一般行政管理事务	32.27		32.27
2012906	工会事务	50.00		50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	32.19		32.19
2013102	一般行政管理事务	32.19		32.19
20132	组织事务	322.82		322.82
2013202	一般行政管理事务	322.82		322.82
20133	宣传事务	78.20		78.20
2013399	其他宣传事务支出	78.20		78.20
20140	信访事务	7.85		7.85

2014002	一般行政管理事务	7.85		7.85
20199	其他一般公共服务支出	45.98		45.98
2019999	其他一般公共服务支出	45.98		45.98
204	公共安全支出	121.38		121.38
20406	司法	121.38		121.38
2040612	法制建设	121.38		121.38
205	教育支出	2.27		2.27
20599	其他教育支出	2.27		2.27
2059999	其他教育支出	2.27		2.27
206	科学技术支出	1.02		1.02
20607	科学技术普及	1.02		1.02
2060702	科普活动	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	3303.66	208.72	3094.93
20802	民政管理事务	622.31		622.31
2080208	基层政权建设和社区治理	77.89		77.89
2080299	其他民政管理事务支出	544.42		544.42
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.18	139.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	
20808	抚恤	104.63		104.63
2080801	死亡抚恤	5.44		5.44
2080802	伤残抚恤	4.32		4.32
2080803	在乡复原、退伍军人生活补助	94.85		94.85
2080805	义务兵优待	0.02		0.02

20809	退役安置	1. 70		1.70
2080902	军队移交的离退休人员安置	1. 70		1.70
20810	社会福利	1599. 96		1599.96
2081002	老年福利	51. 02		51.02
2081004	冰葬	20. 28		20.28
2081006	养老服务	1528. 66		1528.66
20811	残疾人事业	712. 74		712.74
2081102	一般行政管理事务	2. 87		2.87
2081104	残疾人康复	367. 45		367.45
2081105	残疾人就业	202. 51		202. 51
2081199	其他残疾人事业支出	139. 93		139. 93
20816	红十字事业	3. 31		3. 31
2081602	一般行政管理事务	3. 31		3. 31
20825	其他生活救助	5. 20		5. 20
2082501	其他城市生活救助	0. 28		0. 28
2082502	其他农村生活救助	4. 92		4. 92
20828	退役军人管理事务	45. 07		45. 07
2082804	拥军优属	45. 07		45. 07
210	卫生健康支出	177. 70	54. 23	123. 47
21004	公共卫生	13. 74		13. 74
2100409	重大公共卫生服务	13. 74		13. 74
21007	计划生育事务	109. 72		109. 72
2100799	其他计划生育事务支出	109. 72		109. 72
21011	行政事业单位医疗	54. 23	54. 23	
2101101	行政单位医疗	54. 23	54. 23	

211	节能环保支出	22. 15		22. 15
21103	污染防治	22. 15		22. 15
2110302	水体	22. 15		22. 15
212	城乡社区支出	5059. 04		5059. 04
21201	城乡社区管理事务	3060. 68		3060. 68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3060. 68		3060. 68
21203	城乡社区公共设施	1788. 59		1788. 59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1788. 59		1788. 59
21205	城乡社区环境卫生	209. 77		209. 77
2120501	城乡社区环境卫生	209. 77		209. 77
213	农林水支出	11248. 72		11248. 72
21301	农业农村	9759. 11		9759. 11
2120124	农村合作经济	980. 15		980. 15
2130126	农村社会事业	7824. 96		7824. 96
2130135	农业生态资源保护	238. 44		238. 44
2130199	其他农村农业支出	715. 56		715. 56
21302	林业和草原	927. 28		927. 28
2130209	森林生态效益补偿	927. 28		927. 28
21303	水利	562. 32		562. 32
2130306	水利工程运行与维护	548. 49		548. 49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13. 84		13. 84
214	交通运输支出	2275. 66		2275. 66
21401	公路水路运输	2275. 66		2275. 66
2140106	公路养护	2275. 66		2275. 66
215	资源勘探工业信息等支出	415. 53		415. 53

21508	支持中小企业发展和管理支出	415.53		415.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	415.53		415.53
219	援助其他地区支出	310.00		310.00
21906	农业农村	310.00		310.00
2190600	农业农村	310.00		310.00
221	住房保障支出	436.41	436.41	
22102	住房改革支出	177.47	177.47	
2210201	住房公积金	258.94	258.94	
合计		26598.86	2717.23	23881.63

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	2007.34	302	商品和服务支出	677.71
30101	基本工资	227.54	30201	办公费	58.31
30102	津贴补贴	1193.32	30202	印刷费	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45
30107	绩效工资		30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.18	30206	电费	84.03
30109	职业年金缴费	69.55	30207	邮电费	32.62
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	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	12.17	30211	差旅费	6.27
30113	住房公积金	177.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	114.08	30214	租赁费	420.02
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	32.29
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	19.29
			310	资本性支出	31.15
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	31.15
			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		2008.37	公用经费合计		708.86

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
18.30	1.50	11.80	0.00	2.50	1.50	0.00	0.00	2.50	1.50	4.00	0.00

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			25862.15	合计			
212	城乡社区支出		25862.15	25862.15		25862.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		25862.15	25862.15		25862.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3638.62	3638.62		3638.62	
2120803	城市建设支出		265.25	265.25		265.25	
2120804	农村基础设施建设支 出		8712.00	8712.00		8712.00	
2120806	土地出让业务支出		26.00	26.00		26.00	
2120814	农业生产发展支出		13220.28	13220.28		13220.28	

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 XX 单位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			

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 XX 单位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 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024年度收入支出总计 165625.05 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 142434.53 万元，增长 614.19%。主要原因：2024 年起规建办、民政、残联、动迁办、平安办、河长办和减量办 7 家内设机构并入人民政府。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 82812.83 万元，其中：财政拨款收入 26599.46 万元，占 32.12%；政府性基金预算财政拨款收入 25862.15，占 31.23%，其他收入 30351.22 万元，占 36.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 82812.22 万元，其中：基本支出 2717.23 万元，占 3.28%；项目支出 80094.99 万元，占 96.72%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 104922.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 81732.10 万元，增长 352.44%。主要原因：2024 年起规建办、民政、残联、动迁办、平安办、河长办和减量办 7 家内设机构并入人民政府。

## **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 26598.86 万元，占本年支出合计的 32.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15002.63 万元，增长 129.38%。主要原因：2024 年起规建办、民政、残联、动迁办、平安办、河长办和减量办 7 家内设机构并入人民政府。

### **(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 26598.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3225.34 万元，占 12.13%；公共安全支出（类）121.38 万元，占 0.46%；教育支出（类）2.27 万元，占 0.009%；科学技术支出（类）1.02 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出（类）3303.66 万元，占 12.42%；卫生健康支出（类）177.70 万元，占 0.67%；节能环保支出（类）22.15 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）5059.04 万元，占 19.02%；农林水支出（类）11248.72 万元，占 42.29%；交通运输支出（类）2275.66 万元，占 8.56%；资源勘探工业信息等支出（类）415.53 万元，占 1.56%；援助其他地区支出（类）310.00 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）436.41 万元，占 1.64%。

### **(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 14001.98 万元，支出决算为 26598.86 万元，完成年初预算的 189.96%。决算数大于预算数的主要原因：农林水预决算差异 10189.87 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）3225.34 万元。主要用于：

“一般公共服务支出-人大事务” 44.56 万元，其中：

“一般行政管理事务” 44.56 万元，主要用于：镇人民代表大会经费、人大代表履职培训费等。

“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 2597.86 万元，其中：

“行政运行” 2017.87 万元，主要用于：办公用房租赁费、机关日常运行、办公费、水电费、办公设备购置等支出。

“一般行政管理事务” 10.62 万元，主要用于：经办项目支出。

“机关服务” 530.78 万元，主要用于：物业管理服务费、食堂外包服务费、机关设备维护经费、绿化租摆等支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 38.62 万元，主要用于：党政办档案工作经费和网络外包经费支出。

“一般公共服务支出-纪检监察事务” 13.59 万元，其中：

“其他纪检监察事务支出” 13.59 万元，主要用于：廉政教育等支出。

“一般公共服务支出-群众团体事务” 82.27 万元，其中：

“一般行政管理事务” 32.27 万元，主要用于：妇联三八妇女节主题活动费、妇联报刊榨汁征订费、五四运动主体活动费、爱心寒暑托班经费等。

“工会事务” 50.00 万元，主要用于：总工会职工高温补贴、非公企业工会会员会费补贴及非公企业工会主席津贴。

“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务” 32.17 万元，其中：

“一般行政管理事务” 32.17 万元，主要用于：两新党组织工作津贴、党支部阵地建设费、党建活动室经费等。

“一般公共服务支出-组织事务” 322.82 万元，其中：

“一般行政管理事务支出” 322.82 万元，主要用于：选调生工作经费、退休老干部支出、党员干部培训工作经费、党政干部体检经费、职工医疗互助保险、法治文化节宣传活动经费等。

“一般公共服务支出-宣传事务” 153.38 万元，其中：

“其他宣传事务支出” 78.20 万元，主要用于：乡村振兴主体活动经费、新时代文明实践版面制作费、创全经费、重阳节主题活动费、志愿者经费、叶榭社区报经费、党史等培训经费、绿色叶榭微信公众号运营服务费、孝文化活动经费等。

“一般公共服务支出-信访事务” 7.85 万元，其中

“一般行政管理事务” 7.85 万元，主要用于：信访维稳经费。

“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出” 45.98 万元，其中：

“其他一般公共服务支出” 45.98 万元，主要用于武装民防训练等工作经费。

2、公共安全支出（类）121.38 万元，主要用于：

“公共安全支出-司法” 121.38 万元，其中  
“法制建设” 121.38 万元，主要用于：法律顾问服务费、人民调解工作补贴、法治宣传工作经费、矫正安帮工作经费、律师代理费。

3、教育支出（类）2.27 万元，主要用于：

“教育支出-其他教育支出” 2.27 万元，其中：  
“其他教育支出” 2.27 万元，主要用于民政教师节农耕文化体验活动经费。

4、科学技术支出（类）1.02 万元，主要用于：

“科学技术支出-科学技术普及” 1.02 万元，其中：  
“科普活动” 1.02 万元，主要用于科学生活、科技报订阅费。

5、社会保障和就业支出（类）3303.66 万元，主要用于：  
“社会保障和就业支出-民政管理事务” 622.31 万元，其中：  
“基层政权建设和社区治理” 77.89 万元，主要用于阳光村务工程有限电视机服务费、镇团体人身意外伤害险等。

“其他民政管理事务支出” 544.42 万元，主要用于民政卫生经费、乡村医生补贴、社区卫生服务中心改造经费等。

“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出” 208.72 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 139.18 万元，主要用于：公务员基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 69.55 万元，主要用于：公务员职业年金缴费支出。

“社会保障和就业支出-抚恤” 104.63 万元，其中：  
“死亡抚恤” 5.44 万元，主要用于：民政重点优抚对象经费。  
“伤残抚恤” 4.32 万元，主要用于：民政重点优抚对象经费。  
“在乡复员、退伍军人生活补助” 94.85 万元，主要用于：民政重点优抚对象经费。

“义务兵优待” 0.02 万元，主要用于：重点优抚对象困难帮扶。

“社会保障和就业支出-退役安置” 1.7 万元，其中：  
“军队移交政府的离退休人员安置” 1.7 万元，主要用于：民政重点优抚对象经费。

“社会保障和就业支出-社会福利” 1599.96 万元，其中：  
“老年福利” 51.02 万元，主要用于：镇老年人春节及重阳节慰问品经费、镇老年协会工作经费等。

“殡葬” 20.28 万元，主要用于：民政墓地经费。

“养老服务” 1528.66 万元，主要用于：民政养老居家服务管理费、入住养老机构经费、镇综合为老服务中心运营经费和长护险经费等。

“社会保障和就业支出-残疾人事业” 712.74 万元，其中：

“一般行政管理事务” 2.87 万元，主要用于：残联社区协会工作经费、残联办公经费等。

“残疾人康复” 367.45 万元，主要用于：残联阳光心园经费、残疾人居家养护经费及残疾儿童救助经费等。

“残疾人就业” 202.51 万元，主要用于：残联大龄无业残疾人就业经费、残联中心学院餐费及残联阳光职业康复救助基地经费等。

“其他残疾人事业支出” 139.93 万元，主要用于：残联春节慰问困难残疾人家庭经费、孤残丧老残疾人生活费及残疾人无障碍改造项目经费等。

“社会保障和就业支出-红十字事业” 3.31 万元，其中：

“一般行政管理事务” 3.31 万元，主要用于：民政红十字服务总站志愿者服务经费。

“社会保障和就业支出-其他生活救助” 5.20 万元，其中：

“其他城市生活救助” 0.28 万元，主要用于：民政长护险费用。

“其他农村生活救助” 4.92 万元，主要用于：民政农村困难综合帮扶粮油经费。

“社会保障和就业支出-退役军人管理事务” 45.07 万元，其中：

“拥军优属” 45.07 万元，主要用于：关爱功臣经费、在职退休复原军人重点优抚对象经费及慰问驻地部队经费等。

6、卫生健康支出（类） 177.70 万元，主要用于：

“卫生健康支出-公共卫生” 13.74 万元，其中  
“重大公共卫生服务” 13.74 万元，主要用于：2022 年常态化核酸采样送检服务费。

“卫生健康支出-计划生育事务” 109.72 万元，其中：  
“其他计划生育事务支出” 109.72 万元，主要用于：民政后遗症病人经费、计划生育人员经费、老年一次性奖励费及优生健康检查对象交通费等。

“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 54.23 万元，其中：  
“行政单位医疗” 54.23 万元，主要用于：公务员基本医疗保险支出。

7、“节能环保支出（类）” 22.15 万元，主要用于：  
“节能环保支出-污染防治” 22.15 万元，其中：  
“水体” 22.12 万元，主要用于八十八亩田区域水质提升与水生态修复项目经费。

8、城乡社区支出(类) 5059.04 万元，主要用于：  
“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 3060.68 万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出” 3060.68 万元，主要用于社工事务所经费、居委会工作经费、平安办工作经费等。

“城乡社区支出-城乡社区公共设施” 1788.59 万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出” 1788.59 万元，主要用于：2022 年度农村生活污水处理设施日常养护项目经费。

“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 209.77 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 209.77 万元，主要用于：拆违办和环保办运行保障经费。

9、农林水支出(类)11248.72 万元，主要用于：

“农林水支出-农业农村” 9759.11 万元，其中：

“农村合作经济” 980.15 万元，主要用于：规建办浦南倾斜项目、家绿彩虹农场项目等经费

“农村社会事业” 7824.96 万元，主要用于：村办美丽乡村建设奖补资金。

“农业生态资源保护” 238.44 万元，主要用于：规建办农田管护项目。

“其他农业农村支出” 715.56 万元，主要用于：旅游公司、农开公司运行保障经费和家庭农场主社保资金。

“农林水支出-林业和草原” 927.28 万元，其中：

“森林生态效益补偿” 927.28 万元，主要用于：农开公司生态公益林养护项目及镇土地流转费资金。

“农林水支出-水利” 562.32 万元，其中：

“水利工程运行与维护” 548.49 万元，主要用于：河长办运行保障经费及中小河道养护项目等经费。

“大中小水库移民后期扶持专项支出” 13.84 万元，主要用于：东勤村老年活动室改造经费。

10、交通运输支出（类）2275.66 万元，主要用于：

“交通运输支出-公路水路运输” 2275.66 万元，其中：

“公路养护” 2275.66 万元，主要用于：规建办镇内道路养护项目等经费。

11、资源勘探工业信息等支出（类）415.53 万元，主要用于：

“资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出” 415.53 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出” 415.53 万元，主要用于：民叶城建公司运行保障经费及旅游发展八十八亩田及宅基地房屋出租资金。

12、援助其他地区支出（类）310.00 万元，主要用于：

“援助其他地区支出-农业农村” 310.00 万元，其中：

“农业农村” 310.00 万元，主要用于支援贫困地区专项经费。

13、住房保障支出（类）436.41 万元，主要用于：

“住房保障支出-住房改革支出” 436.41 万元，其中：

“住房公积金” 177.47 万元，主要用于：缴纳机关公务员公积金。

“购房补贴” 258.94 万元，主要用于：公务员住房补贴和一次性住房解困补贴。

## **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 2717.23 万元。其中：人员经费 2008.37 万元，公用经费 708.86 万元。

人员经费包括：

1、工资福利支出 2007.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费等。

2、对个人和家庭的补助支出 1.03 万元，主要用于：抚恤金及独生子女费。

公用经费包括：

1、商品和服务支出 677.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

2、资本性支出 31.15 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**

### **（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 18.30 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 8.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 60%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因公出国（境）经费未支出。

。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.65 万元，增长 76.47%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出同比增加 0.82 万元，增长 120.59%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 100%。本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出为每年度车辆保险费及车辆维修费；本年度未发生公务接待费支出。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。其中：  
公务用车运行维护费 1.50 万元。主要用于卫生应急专用车辆保险费及维修费。

3、上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024年度无公务接待费支出。

## 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 25862.15 万元，支出收入 25862.15 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）决算数 25862.15 万元，年初预算数 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金是转移支付资金，都是年中区市级下达资金。主要用于：

“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 25862.15 万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出” 3638.62 万元，主要用于：叶榭协和加油站搬迁工程、镇零星农宅不保留村落农村生活污水处理工程等项目资金。

“城市建设支出” 265.25 万元，主要用于：镇集资房小区燃气管道敷设项目资金。

“农村基础设施建设支出” 8712.00 万元，主要用于：动迁办市级户补贴资金。

“土地出让业务支出” 26.00 万元，主要用于：资产公司专职规划资源巡查保障性资金。

“农业生产发展支出” 13220.28 万元，主要用于：动迁办货币退出补偿款、跨村平移土地权属调整相关资金等。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024年度无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了2024年叶榭镇预算绩效管理工作计划；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20个，涉及预算金额38481.06万元；绩效跟踪评价的2024年度项目20个，涉及预算金额38481.06万元；绩效自评的2024年度项目20个，涉及预算金额38481.06万元，平均得分98.84分（其中，绩效评级为“优”的项目20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

机关运行经费支出708.86万元，比2023年度减少247.28万元，降低25.86%。主要原因是房屋租赁费减少286.54万元。

### （二）政府采购支出情况

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为425.95万元，其中：货物采购金额19.86万元、工程采购金额0万元、服务采购金额406.09万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区叶榭镇人民政府(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)0 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。