

上海市松江区叶榭镇 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区叶榭镇概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区叶榭镇 2025 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
- 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 上海市松江区叶榭镇 2025 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、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概况

一、主要职能

上海市松江区叶榭镇人民政府主要职能如下：

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、制定各项事业发展规划，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。

纳入本级决算公开范围包括区本级政府所属的 9 个预算主管部门，行政单位 1 家、参照公务员法管理事业单位 1 家、事业单位 7 家。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区叶榭镇部门决算包括：上海市松江区叶榭镇本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区叶榭镇 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区叶榭镇综合行政执法队	
3	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
4	上海市松江区叶榭镇财政所	
5	上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心	
6	上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心	
7	上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心	
8	上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心	
9	上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市松江区叶榭镇 2025 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	64839.44	一、一般公共服务支出	4115.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	3623.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	23.83
五、事业收入	0.00	五、教育支出	119.37
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.81
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	115.77
八、其他收入	54378.38	八、社会保障和就业支出	14239.93
		九、卫生健康支出	1218.52
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	65204.59
		十二、农林水支出	23971.91
		十三、交通运输支出	2344.43
		十四、资源勘探工业信息等支出	10132.72
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	320.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	689.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	167.60
		二十三、其他支出	150.34
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	122841.28	本年支出合计	122841.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.35	年末结转和结余	10.97
总计	122852.64	总计	122852.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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		122841.28	68462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54378.38
201	一般公共服务支出	4115.46	4115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2861.35	2861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2243.15	2243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	316.62	316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	316.62	316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20139	社会工作事务	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14239.93	12911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1328.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	3057.81	3057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3054.98	3054.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.57	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080209	老龄事务	0.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.65	610.65	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	407.10	407.10	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	203. 55	203. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5932. 46	5932. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	5932. 46	5932. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1541. 45	1541. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	79. 89	79. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	1447. 20	1447. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	684. 38	684. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	363. 42	363. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	135. 49	135. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	185. 48	185. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602	一般行政管理事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20828	退役军人管理事务	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2302.86	974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1328.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2302.86	974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1328.20
210	卫生健康支出	1218.45	1218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	493.41	493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	493.41	493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65204.59	13597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51606.63

21201	城乡社区管理事务	44610.35	5683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38926.77
2120104	城管执法	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44238.94	5312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38926.77
21203	城乡社区公共设施	11652.14	1985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9666.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11652.14	1985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9666.56
21205	城乡社区环境卫生	2455.69	2455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2455.69	2455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6486.41	3473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3013.29
2120804	农村基础设施建设支出	3013.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3013.29
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3447.12	3447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23971.91	22528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.21
21301	农业农村	7541.09	7041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	499.72
2130104	事业运行	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6044.09	5544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	499.72

2130135	农业生态资源保护	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	897.72	897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	879.32	879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3064.94	2927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	137.49
2130305	水利工程建设	1348.81	1348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1716.13	1578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	137.49
21307	农村综合改革	11886.83	11080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4028.00	3222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7652.56	7652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	581.32	581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	581.32	581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2344.43	2344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2344.43	2344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	2344. 43	2344. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	10132. 72	10132. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10132. 72	10132. 72	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	10132. 72	10132. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	320. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21906	农业农村	320. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21906	农业农村	320. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	689. 09	689. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	655. 59	655. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	334. 46	334. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	321. 13	321. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	167. 60	167. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	154. 03	154. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2240106	安全监管	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

注：本表反映部门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		122841.67	6089.00	116752.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4115.77	2632.03	1483.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2861.41	2243.21	618.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2243.21	2243.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	542.96	0.00	542.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.51	96.49	26.02	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	316.62	0.00	316.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	316.62	0.00	316.62	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00

20139	社会工作事务	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14239.93	904.54	13335.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3057.81	293.89	2763.92	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3054.98	293.89	2761.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.65	610.65	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	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5932.46	0.00	5932.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5932.46	0.00	5932.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1541.45	0.00	1541.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1447.20	0.00	1447.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.38	0.00	684.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	363.42	0.00	363.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	135.49	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2302.86	0.00	2302.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2302.86	0.00	2302.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1218.52	196.23	1022.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	493.41	0.00	493.41	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	493.41	0.00	493.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	65204.59	1021.77	64182.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44610.35	1021.77	43588.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	371.41	356.44	14.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44238.94	665.32	43573.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11652.14	0.00	11652.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11652.14	0.00	11652.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2455.69	0.00	2455.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2455.69	0.00	2455.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6486.41	0.00	6486.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3013.29	0.00	3013.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3447.12	0.00	3447.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23971.91	678.84	23293.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7541.09	678.84	6862.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	383.25	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	6044.09	0.00	6044.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	309.47	0.00	309.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	897.72	0.00	897.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	879.32	0.00	879.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3064.94	0.00	3064.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1348.81	0.00	1348.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1716.13	0.00	1716.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11886.83	0.00	11886.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.27	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4028.00	0.00	4028.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7652.56	0.00	7652.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	581.32	0.00	581.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	581.32	0.00	581.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2344.43	0.00	2344.43	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2344.43	0.00	2344.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2344.43	0.00	2344.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10132.72	0.00	10132.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10132.72	0.00	10132.72	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10132.72	0.00	10132.72	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.09	655.59	33.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.59	655.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.13	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	167.60	0.00	167.60	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	154.03	0.00	154.03	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	154.03	0.00	154.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	64839.44	一、一般公共服务支出	4115.77	4115.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3623.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	23.83	23.83	0.00	0.00
		五、教育支出	119.37	119.37	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.81	0.81	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.77	115.77	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12911.38	12911.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1218.52	1218.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13597.96	10124.84	3473.12	0.00
		十二、农林水支出	22528.70	22528.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2344.43	2344.43	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10132.72	10132.72	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	320.00	320.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	689.09	689.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	167.60	167.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	150.34	0.00	150.34	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	68462.90	本年支出合计	68463.29	64839.83	3623.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.35	年末财政拨款结转和结余	10.97	10.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	68474.25	总计	68474.25	64850.79	3623.46	0.00

注：本表反映部门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	4115.77	2632.03	1483.74
20101	人大事务	4115.77	2632.03	1483.74
2010199	其他人大事务支出	46.62	0.00	46.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.62	0.00	46.62
2010301	行政运行	2861.41	2243.21	618.20
2010302	一般行政管理事务	2243.21	2243.21	0.00
2010303	机关服务	38.44	0.00	38.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	542.96	0.00	542.96
20105	统计信息事务	36.80	0.00	36.80
2010508	统计抽样调查	12.67	0.00	12.67
20106	财政事务	12.67	0.00	12.67
2010650	事业运行	122.51	96.49	26.02
2010699	其他财政事务支出	96.49	96.49	0.00
20108	审计事务	26.02	0.00	26.02
2010899	其他审计事务支出	2.20	0.00	2.20
20111	纪检监察事务	2.20	0.00	2.20
2011199	其他纪检监察事务支出	14.01	0.00	14.01
20129	群众团体事务	14.01	0.00	14.01
2012902	一般行政管理事务	64.12	0.00	64.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.12	0.00	64.12

2013150	事业运行	292.33	292.33	0.00
20132	组织事务	292.33	292.33	0.00
2013202	一般行政管理事务	316.62	0.00	316.62
20133	宣传事务	316.62	0.00	316.62
2013399	其他宣传事务支出	59.10	0.00	59.10
20136	其他共产党事务支出	59.10	0.00	59.10
2013602	一般行政管理事务	230.85	0.00	230.85
2013699	其他共产党事务支出	38.95	0.00	38.95
20139	社会工作事务	191.91	0.00	191.91
2013904	专项业务	63.29	0.00	63.29
20140	信访事务	63.29	0.00	63.29
2014004	信访业务	0.11	0.00	0.11
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	29.94	0.00	29.94
204	公共安全支出	29.94	0.00	29.94
20406	司法	23.83	0.00	23.83
2040612	法治建设	23.83	0.00	23.83
205	教育支出	23.83	0.00	23.83
20508	进修及培训	119.37	0.00	119.37
2050803	培训支出	115.38	0.00	115.38
20599	其他教育支出	115.38	0.00	115.38
2059999	其他教育支出	3.99	0.00	3.99
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99
20607	科学技术普及	0.81	0.00	0.81
2060702	科普活动	0.81	0.00	0.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.81	0.00	0.81
20701	文化和旅游	115.77	0.00	115.77

2070104	图书馆	65.39	0.00	65.39
2070109	群众文化	5.69	0.00	5.69
2070111	文化创作与保护	12.85	0.00	12.85
2070199	其他文化和旅游支出	42.90	0.00	42.90
20703	体育	3.96	0.00	3.96
2070308	群众体育	50.37	0.00	50.37
208	社会保障和就业支出	50.37	0.00	50.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	12911.38	904.54	12006.84
2080110	劳动关系和维权	3057.81	293.89	2763.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.83	0.00	2.83
20802	民政管理事务	3054.98	293.89	2761.09
2080299	其他民政管理事务支出	18.22	0.00	18.22
20805	行政事业单位养老支出	18.22	0.00	18.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.65	610.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.10	407.10	0.00
20807	就业补助	203.55	203.55	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5932.46	0.00	5932.46
20809	退役安置	5932.46	0.00	5932.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.97	0.00	1.97
20810	社会福利	1.97	0.00	1.97
2081002	老年福利	1541.45	0.00	1541.45
2081004	殡葬	79.89	0.00	79.89
2081006	养老服务	14.36	0.00	14.36
20811	残疾人事业	1447.20	0.00	1447.20

2081104	残疾人康复	684.38	0.00	684.38
2081105	残疾人就业	363.42	0.00	363.42
2081199	其他残疾人事业支出	135.49	0.00	135.49
20816	红十字事业	185.48	0.00	185.48
2081602	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
20825	其他生活救助	5.50	0.00	5.50
2082501	其他城市生活救助	26.84	0.00	26.84
20828	退役军人管理事务	26.84	0.00	26.84
2082804	拥军优属	57.44	0.00	57.44
20899	其他社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44
2089999	其他社会保障和就业支出	974.66	0.00	974.66
210	卫生健康支出	974.66	0.00	974.66
21004	公共卫生	1218.52	196.23	1022.29
2100499	其他公共卫生支出	453.28	0.00	453.28
21007	计划生育事务	453.28	0.00	453.28
2100799	其他计划生育事务支出	75.60	0.00	75.60
21011	行政事业单位医疗	75.60	0.00	75.60
2101101	行政单位医疗	196.23	196.23	0.00
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
21013	医疗救助	127.54	127.54	0.00
2101301	城乡医疗救助	493.41	0.00	493.41
211	节能环保支出	493.41	0.00	493.41
21111	污染减排	27.00	0.00	27.00
2111103	减排专项支出	27.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21201	城乡社区管理事务	10124.84	1021.77	9103.08
2120104	城管执法	5683.58	1021.77	4661.81

2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.41	356.44	14.97
21203	城乡社区公共设施	5312.17	665.32	4646.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1985.58	0.00	1985.58
21205	城乡社区环境卫生	1985.58	0.00	1985.58
2120501	城乡社区环境卫生	2455.69	0.00	2455.69
213	农林水支出	2455.69	0.00	2455.69
21301	农业农村	22528.70	678.84	21849.86
2130104	事业运行	7041.37	678.84	6362.54
2130110	执法监管	678.84	678.84	0.00
2130124	农村合作经济	2.96	0.00	2.96
2130126	农村社会事业	383.25	0.00	383.25
2130135	农业生态资源保护	5544.37	0.00	5544.37
2130153	耕地建设与利用	2.25	0.00	2.25
2130199	其他农业农村支出	120.24	0.00	120.24
21302	林业和草原	309.47	0.00	309.47
2130205	森林资源培育	897.72	0.00	897.72
2130209	森林生态效益补偿	18.41	0.00	18.41
21303	水利	879.32	0.00	879.32
2130305	水利工程建设	2927.45	0.00	2927.45
2130306	水利工程运行与维护	1348.81	0.00	1348.81
21307	农村综合改革	1578.64	0.00	1578.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	11080.83	0.00	11080.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.27	0.00	206.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	3222.00	0.00	3222.00
21399	其他农林水支出	7652.56	0.00	7652.56

2139999	其他农林水支出	581.32	0.00	581.32
214	交通运输支出	581.32	0.00	581.32
21401	公路水路运输	2344.43	0.00	2344.43
2140106	公路养护	2344.43	0.00	2344.43
215	资源勘探工业信息等支出	2344.43	0.00	2344.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	10132.72	0.00	10132.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10132.72	0.00	10132.72
219	援助其他地区支出	10132.72	0.00	10132.72
21906	农业农村	320.00	0.00	320.00
21906	农业农村	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	320.00	0.00	320.00
22101	保障性安居工程支出	689.09	655.59	33.50
2210105	农村危房改造	18.90	0.00	18.90
22102	住房改革支出	18.90	0.00	18.90
2210201	住房公积金	655.59	655.59	0.00
2210203	购房补贴	334.46	334.46	0.00
22103	城乡社区住宅	321.13	321.13	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.60	0.00	14.60
224	灾害防治及应急管理支出	14.60	0.00	14.60
22401	应急管理事务	167.60	0.00	167.60
2240106	安全监管	154.03	0.00	154.03
22402	消防救援事务	154.03	0.00	154.03
2240299	其他消防救援事务支出	13.57	0.00	13.57
合计		64839.83	6089.00	58750.83

注：本表反映部门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	4919.33	302	商品和服务支出	1097.25
30101	基本工资	667.36	30201	办公费	123.49
30102	津贴补贴	1523.27	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	27.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1292.13	30205	水费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.10	30206	电费	123.71
30109	职业年金缴费	203.55	30207	邮电费	40.84
30110	职工基本医疗保险缴费	196.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.51	30211	差旅费	9.26
30113	住房公积金	334.46	30212	因公出国（境）费用	7.23
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.84
30199	其他工资福利支出	250.43	30214	租赁费	564.19
303	对个人和家庭的补助	46.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.49
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	26.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.55
			310	资本性支出	26.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4965.53	公用经费合计		1123.47

注：本表反映部门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
50.80	16.84	11.80	7.23	35.00	9.61	0.00	0.00	35.00	9.61	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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		0.00	3623.46	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3473.12	3473.12	0.00	3473.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3473.12	3473.12	0.00	3473.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3447.12	3447.12	0.00	3447.12	0.00
229	其他支出	0.00	150.34	150.34	0.00	150.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	150.34	150.34	0.00	150.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	150.34	150.34	0.00	150.34	0.00

注：本表反映部门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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江区叶榭镇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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇 2025 年度收入总计 122841.28 万元，支出总计 122841.67 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 21087.08 万元，下降 14.7%，支出总计减少 21085.95 万元，下降 14.7%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 122841.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 64839.44 万元，占 52.78%；政府性基金预算财政拨款 3623.46 万元，占 2.95%；其他收入 54378.38 万元，占 44.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122841.67 万元，其中：基本支出 6089 万元，占 4.96%；项目支出 116,752.67 万元，占 95.04%。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 68462.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 20439.59 万元，下降 23%。

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 64839.83 万元，占本年支出合

计的 52.78%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5081.26 万元，增长 8.5%。

（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 64839.83 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4115.77 万元，占 6.35%；社会保障和就业支出（类）12911.38 万元，占 19.91%；卫生健康支出（类）1218.52 万元，占 1.88%；城乡社区支出（类）10124.84 万元，占 15.62%；农林水支出（类）22528.70 万元，占 34.75%；资源勘探工业信息等支出（类）10132.72 万元，占 15.63%等。

（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调整后预算为 64839.83 万元，支出决算为 64839.83 万元，完成调整后预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出 4115.77 万元，完成调整预算 100%。主要用于政府机构运行、人大事务、统计事务、组织事务、群众团体事务、宣传事务等。

2、公共安全支出 23.83 万元，完成调整预算 100%，主要用于司法所调解、宣传等项目。

3、教育支出 119.37 万元，完成调整预算 100%，主要用于企业职工培训补贴、教师上下班车补贴等。

4、科学技术支出 0.81 万元，完成调整预算 100%，主要用于科普工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出 115.77 万元，完成调整预算 100%，主要用于文化中心建设、文化旅游项目开展、健身器材管理、文化站经费等。

6、社会保障和就业 12911.38 万元，完成调整预算 100%，主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、农村最低生活保障等支出。

7、卫生健康支出 1218.52 万元，完成调整预算 100%，主要用于公共卫生、城乡医疗救助等支出。

8、节能环保支出 27.00 万元。主要用于污染减排。

9、城乡社区事务支出 13597.96 万元，完成调整预算 100%，主要用于城乡社区公共设施、城管执法经费、社区事务管理及城乡环境卫生方面的支出。

10、农林水事务支出 22528.70 万元，完成调整预算 100%，主要用于村级转移支付、人居环境整治项目、乡村振兴及林业养护等。

11、交通运输支出 2344.43 万元，完成预算调整 100%，主要用于公路养护。

12、资源勘探工业信息等支出 10,132.72 万元，完成调整预算 100%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

13、援助其他地区支出 320.00 万元，完成调整预算 100%，主要用于东西部协作及对口支援工作。

14、住房保障支出 689.09 万元，完成调整预算 100%，主要

用于农村危房改造、行政事业单位人员住房公积金、购房补贴等。

15、灾害防治及应急管理支出 167.60 万元，完成调整预算 100%，主要用于安全监督检查经费、消防救援事务支出。

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 6,089.00 万元。其中：人员经费 4965.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1123.47 万元，主要包括：办公费、租赁费、水费、电费、工会费、福利费、办公设备购置等。

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为 50.8 万元，支出决算为 16.84 万元，完成预算的 33.15%，其中：因公出国（境）费决算为 7.23 万元，完成预算的 61.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.61 万元，完成预算的 27.46%。公务接待费当年度未支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 15.34 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.23 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 8.11 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 7.23 万元，占 42.93%；公务用车及运行维护费支出决算 9.61 万元，占 57.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.23 万元。全年安排因公出国 1 人次。开支内容包括：随团出国访问。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.61 万元。主要用于公务车加油、保险、维修的支出。

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 3623.46 万元，支出收入 3623.46 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）决算为 26.00 万元。完成调整预算 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出决算为 3447.12 万元。完成调整预算 100%。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）农村基础用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 150.34 万元。完成调整预算 100%。

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 2025 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

上海市松江区叶榭镇2025年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：叶榭镇预算绩效管理实施细则、2025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2025年度项目55个，涉及预算金额91139.53万元；绩效跟踪评价的2025年度项目55个，涉及预算金额91139.53万元；绩效自评的2025年度项目55个，涉及预算金额90753.04万元，平均得分98.81分（其中，绩效评级为“优”的项目55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 917.40 万元，比 2024 年度增加 163.74 万元，增长 21.7%。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区叶榭镇 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9416.06 万元，其中：货物采购金额 23.22 万元、服务采购金额 6370.45 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9341.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

4727.79 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9341.14 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4727.79 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 74.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区叶榭镇在区机管局备案公务用车共 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

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，以下同）。

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。