

上海市松江区 2024 年 全区及区本级财政决算

上海市松江区财政局编制

2024 年 7 月

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 上海市松江区 2024 年一般公共预算收入决算情况表
2. 上海市松江区 2024 年一般公共预算支出决算情况表
3. 上海市松江区 2024 年区级一般公共预算收入决算情况表
4. 上海市松江区 2024 年区级一般公共预算支出决算情况表
5. 上海市松江区 2024 年区级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于上海市松江区 2024 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 上海市松江区 2024 年政府性基金收入决算情况表
2. 上海市松江区 2024 年政府性基金支出决算情况表
3. 上海市松江区 2024 年区级政府性基金收入决算情况表
4. 上海市松江区 2024 年区级政府性基金支出决算情况表
5. 关于上海市松江区 2024 年区级政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 上海市松江区 2024 年国有资本经营收入决算情况表

2. 上海市松江区 2024 年国有资本经营支出决算情况表
3. 上海市松江区 2024 年区级国有资本经营收入决算情况表
4. 上海市松江区 2024 年区级国有资本经营支出决算情况表
5. 关于上海市松江区 2024 年区级国有资本经营收支决算情况的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 上海市 2024 年松江区社会保险基金收入决算情况表
2. 上海市 2024 年松江区社会保险基金支出决算情况表
3. 上海市 2024 年松江区社会保险基金结余决算情况表
4. 关于上海市 2024 年松江区社会保险基金决算情况的说明

五、 其他报表及说明

1. 上海市松江区 2024 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表
2. 上海市松江区 2024 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
3. 上海市松江区 2024 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分区决算情况表
4. 上海市松江区 2024 年区对镇政府性基金转移支付分区决算情况表
5. 上海市松江区 2024 年区对镇国有资本经营预算转移支付分区决算情况表

6. 关于上海市松江区 2024 年区对镇转移支付决算情况的说明
7. 上海市松江区 2024 年地方政府债务限额和余额决算情况表
8. 上海市松江区 2024 年地方政府债务相关情况表
9. 上海市松江区 2024 年区级地方政府债券资金使用情况表
10. 上海市松江区 2024 年举借政府债务情况的说明
11. 上海市松江区 2024 年区级“三公”经费决算情况表
12. 上海市松江区 2024 年新增机动车额度拍卖收支情况表
13. 上海市松江区 2024 年区级基本建设支出决算情况表
14. 上海市松江区 2024 年全面实施预算绩效管理情况说明

编 表 说 明

一、为全面反映全区和区级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2024年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，区级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、2024年区级国有资本经营决算编制范围主要包括区国

资委直接监管的企业和区国资委委托区委宣传部监管的企业。
2024 年区属国有企业国资收益收缴比例为：一般企业 30%（其中功能保障类企业 20%）；文化类企业、公益性企业 10%；应交利润不足 10 万元（含）的小型微型企业，免交当年应交利润。

五、本区不涉及社会保险基金决算编制。

六、区级三本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

七、为全面反映本区贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《中共上海市委上海市人民政府关于上海市全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况，在本草案中对上海市松江区 2024 年全面实施预算绩效管理情况进行说明。

关于上海市松江区 2024 年一般公共预算 收支决算情况的说明

一、松江区一般公共预算收支决算总体情况

2024 年，区级一般公共预算收入实现 204.55 亿元，加上市对区结算净补助收入 97.11 亿元，动用预算稳定调节基金 66.20 亿元，上年结转收入 5.02 亿元，从国有资本经营预算调入 0.20 亿元，从政府性基金结转结余调入 40.00 亿元，新增地方政府一般债务收入 7.00 亿元，再融资一般债务收入 15.40 亿元，合计当年一般公共预算收入总量为 435.48 亿元。全区一般公共预算支出完成 361.62 亿元，政府一般债务还本支出 18.80 亿元，结转下年支出 8.82 亿元（包括中央和市级专项结转等），安排预算稳定调节基金 46.24 亿元，当年收支平衡。

二、松江区一般公共预算收入决算情况

松江区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税、个人所得税等税收收入以及市级补助收入等构成。按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，松江区一般公共预算收入各科目决算的具体完成情况如下：

1、增值税调整后预算数为 647200 万元，决算数为 647351

万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 13.0%。

2、企业所得税调整后预算数为 251900 万元，决算数为 251999 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 5.0%。

3、个人所得税调整后预算数为 151350 万元，决算数为 151383 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 4.0%。

4、城市维护建设税调整后预算数为 73780 万元，决算数为 73787 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 10.1%。

5、房产税调整后预算数为 147350 万元，决算数为 147386 万元，完成预算的 100.0%，比上年增长 12.0%。

6、印花税调整后预算数为 50460 万元，决算数为 50461 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 1.3%。

7、城镇土地使用税调整后预算数为 10593 万元，决算数为 10597 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 5.2%。

8、土地增值税调整后预算数为 116050 万元，决算数为 116087 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 40.5%。

9、车船税调整后预算数为 9864 万元，决算数为 9864 万元，完成预算的 100.0%，与上年增长 3.8%。

10、耕地占用税调整后预算数为 2235 万元，决算数为 2235 万元，完成预算的 100.0%，比上年增长 45.0%。

11、契税调整后预算数为 158700 万元，决算数为 158705 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 18.1%。

12、环境保护税调整后预算数为 158 万元，决算数为 158 万

元，完成预算的 100.0%，比上年下降 36.0%。

13、其他税收调整后预算数为 70 万元，决算数为 70 万元，完成预算的 100%。

14、非税收入调整后预算数为 425290 万元，决算数为 425424 万元，完成预算的 100.0%，比上年下降 4.9%。

15、市财政对我区的补助收入调整后预算数为 1174136 万元，决算数为 1146908 万元，完成预算的 97.7%。

16、上年结转收入调整后预算数为 50226 万元，决算数为 50226 万元，完成预算的 100.0%。

17、一般债券转贷收入调整后预算数为 224000 万元，决算数 224000 万元，完成预算的 100%。

18、调入资金调整后预算数为 2000 万元，决算数为 402030 万元。

19、动用预算稳定调节基金调整后预算数为 662000 万元，决算数为 661993 万元，完成预算的 100.0%。

二、松江区一般公共预算支出决算情况

根据财政部制定的 2024 年政府收支分类科目，结合本区实际情况，区本级（不包含镇级）一般公共预算支出按照支出功能分类，分一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等大类（各“款”级科目重点说明项目支出的内容）。各支出科目决算情况如下：

（一）一般公共服务支出。调整后预算数为 150,000 万元，决算数为 147,888 万元，完成预算的 98.6%，比上年下降 23%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于人大、政协会议、商贸、宣传、市场监督管理等经费支出。比上年下降的主要原因是未发生疫情防控支出、街道社工经费从一般公共服务支出科目调整至城乡社区支出科目。其中：

1、人大事务，调整后预算数为 1,179 万元，决算数为 1,160 万元，完成预算的 98.4%。项目支出主要用于人大会议、代表工作、材料印刷等经费支出。

2、政协事务，调整后预算数为 948 万元，决算数为 937 万元，完成预算的 98.8%。项目支出主要用于政协会议、委员履职调研、信息化建设系统运维等经费支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务，调整后预算数为 45,843 万元，决算数为 45,377 万元，完成预算 99.0%。项目支出主要用于办公用房维修、工业互联网产业创新、设备更新维护、网络信息系统开发与运维等经费支出。

4、发展与改革事务，调整后预算数为 2,760 万元，决算数为 2,729 万元，完成预算的 98.9%。项目支出主要用于政府投资项目、大居配套和核准类项目委托咨询评估、“十五五”规划前期思路研究、保基本养老机构成本调查等经费支出。

5、统计信息事务，调整后预算数为 1,683 万元，决算数为 1,653 万元，完成预算的 98.2%。项目支出主要用于统计专项调

查、经济普查、远程教育培训及视频会议系统运维、统计数据仓库应用系统运维等经费支出。

6、财政事务，调整后预算数为 4,312 万元，决算数为 4,272 万元，完成预算的 99.1%。项目支出主要用于金财工程管理系统维护、预算管理一体化系统实施、产业发展专项资金监管平台开发等经费支出。

7、税务事务，调整后预算数为 6,520 万元，决算数为 6,476 万元，完成预算的 99.3%。项目支出主要用于协税护税、征管专项等经费支出。

8、审计事务，调整后预算数为 2,226 万元，决算数为 2,208 万元，完成预算的 99.2%。项目支出主要用于财务审计、工程审计、审计监督工作平台等经费支出。

9、纪检监察事务，调整后预算数为 3,601 万元，决算数为 3,549 万元，完成预算的 98.6%。项目支出主要用于纪检监察办案案件、警示教育宣传、廉政教育等经费支出。

10、商贸事务，调整后预算数为 7,992 万元，决算数为 7,926 万元，完成预算的 99.2%。项目支出主要用于海关缉私、检验检疫、企业服务推进、能源审计、粮库信息化项目等经费支出。

11、知识产权事务，调整后预算数为 118 万元，决算数为 116 万元，完成预算的 98.3%。项目支出主要用于长三角 G60 科创走廊知识产权论坛、知识产权管理、地理标志产品保护等经费支出。

12、港澳台事务，调整后预算数为 302 万元，决算数为 296 万元，完成预算的 98.0%。项目支出主要用于松台交流、台商台青联谊活动、涉台宣传教育等经费支出。

13、档案事务，调整后预算数为 5,358 万元，决算数为 5,257 万元，完成预算的 98.1%。项目支出主要用于数据中心软硬件支撑平台建设、专业管控平台及配套设施建设、数字化档案管理等经费支出。

14、民主党派及工商联事务，调整后预算数为 476 万元，决算数为 463 万元，完成预算 97.3%。项目支出主要用于企业服务、民主党派和知联会业务活动、基层商会及企业家培训等经费支出。

15、群众团体事务，调整后预算数为 7,138 万元，决算数为 7,047 万元，完成预算的 98.7%。项目支出主要用于职工服务、妇女儿童和家庭服务、青少年建设及发展、帮困慰问等经费支出。

16、党委办公厅（室）及相关机构事务，调整后预算数为 6,380 万元，决算数为 6,274 万元，完成预算的 98.3%。项目支出主要用于党群综合服务、平安维稳、网络信息系统开发与运维等经费支出。

17、组织事务，调整后预算数为 2,095 万元，决算数为 2,041 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于干部工作、党建工作、人才工作等经费支出。

18、宣传事务，调整后预算数为 12,360 万元，决算数为 12,076 万元，完成预算的 97.7%。项目支出主要用于精神文明建设宣传、融媒体设备购置与运维、网信工作、报刊印刷等经费支出。

19、统战事务，调整后预算数为 1,315 万元，决算数为 1,293 万元，完成预算的 98.3%。项目支出主要用于组织统战活动、统战各界人士慰问、硬件设施和软件系统设备维护等经费支出。

20、其他共产党事务支出，调整后预算数为 5,477 万元，决算数为 5,395 万元，完成预算的 98.5%。主要用于社区党建、“两新”党建、居民区党建等经费支出。

21、市场监督管理事务，调整后预算数为 24,503 万元，决算数为 24,037 万元，完成预算的 98.1%。主要用于企业质量安全评估及信用等级评定、消费者权益保护、企业信用信息公示抽查信息审核、食品药品安全防范、实验室设备维护费等经费支出。

22、信访事务，调整后预算数为 114 万元，决算数为 113 万元，完成预算的 99.1%。主要用于社区维稳、信访工作等经费支出。

23、其他一般公共服务支出，调整后预算数为 7,300 万元，决算数为 7,193 万元，完成预算的 98.5%。项目支出主要用于大数据资源平台、“一网通办”虚拟政务服务窗口、政务云运维、大数据与网络信息维护等经费支出。

（二）国防支出。调整后预算数为 3,150 万元，决算数为 3,112 万元，完成预算的 98.8%，比上年下降 3%。该科目主要用于民防设施管理、专用设备维护、防空防灾综合演练、民防工程档案整理归档及数字化加工等经费支出。比上年下降的主要原因是民防专用车购置支出减少。其中：

1、国防动员，调整后预算数为 3,150 万元，决算数为 3,112 万元，完成预算的 98.8%。项目支出主要用于民防设施管理、防空防灾综合演练、民防工程档案整理归档及数字化加工等经费支出。

（三）公共安全支出。调整后预算数为 156,800 万元，决算数为 153,428 万元，完成预算的 97.8%，比上年下降 7%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于特保工作经费、道路图像监控系统、系统运维、办案经费、人民调解案件补贴等经费支出。比上年下降的主要原因是网络信息系统开发建设项目、移动警务终端租赁等支出减少。其中：

1、公安，调整后预算数为 149,442 万元，决算数为 146,260 万元，完成预算的 97.9%。项目支出主要用于特保工作经费、道路图像监控系统、系统运维、办案经费、停车场租赁等经费支出。

2、国家安全，调整后预算数为 1,262 万元，决算数为 1,226 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于国家安全业务等经费支出。

3、司法，调整后预算数为 6,096 万元，决算数为 5,942 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于人民调解、法律咨询与服务、长三角 G60 科创走廊公共法律服务中心运营管理等经费支出。

（四）教育支出。调整后预算数为 582,100 万元，决算数为 566,861 万元，完成预算的 97.4%，比上年增长 1%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于教育教学、学生帮困资助及国家助学、随迁子女学校办学补贴、教育设备购置、校舍维修等经费支出。比上年增长的主要原因是人员经费等支出增加。其中：

1、教育管理事务，调整后预算数为 857 万元，决算数为 840 万元，完成预算的 98%。项目支出主要用于社区教育活动。

2、普通教育，调整后预算数为 331,973 万元，决算数为 323,485 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于学生帮困资助及国家助学金、教科书减免、校舍维修、合作办学等经费支出。

3、职业教育，调整后预算数为 9,670 万元，决算数为 9,392 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于学生帮困资助及国家助学金、中职免费教育、校舍维修等经费支出。

4、成人教育，调整后预算数为 6,200 万元，决算数为 6,061 万元，完成预算的 97.8%。项目支出主要用于社区教育、老年教育、智慧场景建设等经费支出。

5、广播电视教育，调整后预算数为 980 万元，决算数为 957 万元，完成预算的 97.7%。项目支出主要用于搬迁调试等经费支出。

6、特殊教育，调整后预算数为 2,030 万元，决算数为 2,001 万元，完成预算的 98.6%。项目支出主要用于学生帮困资助及国家助学金、特教康复指导等经费支出。

7、进修及培训，调整后预算数为 11,440 万元，决算数为 11,140 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于区域质量监测、新教材配套视频拍摄、德育研究专项及管理、教育科研专项及管理、信息化应用推进等经费支出。

8、教育附加安排的支出，调整后预算数为 218,000 万元，决算数为 212,054 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于随迁子女学校办学补贴、民办学校生均经费补贴、教育设备购置、校舍维修等经费支出。

9、其他教育支出，调整后预算数为 950 万元，决算数为 931 万元，完成预算的 98.0%。项目支出主要用于网络信息系统运行与维护、社区科普教育、卫生健康教育等经费支出。

（五）科学技术支出。调整后预算数为 96,500 万元，决算数为 96,129 万元，完成预算的 99.6%，比上年下降 9%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于重大科技活动、高新技术企业认定、重点企业技术改造、“专精特新”企业

专项补贴等经费支出。比上年下降的主要原因是高新技术企业认定、科技型中小企业技术创新等支出减少。其中：

1、科学技术管理事务，调整后预算数为 4,450 万元，决算数为 4,379 万元，完成预算的 98.4%。项目支出主要用于重大科技活动、展示馆运维、“创赢未来”长三角 G60 科创走廊创新创业大赛、重点研究课题等经费支出。

2、技术与研究与开发，调整后预算数为 32,000 万元，决算数为 31,816 万元，完成预算的 99.4%。项目支出主要用于张江高新技术产业、科技小巨人、重点企业技术改造、智能工厂认定、“专精特新”企业专项补贴等经费支出。

3、科技条件与服务，调整后预算数为 14,900 万元，决算数为 14,821 万元，完成预算的 99.5%。项目支出主要用于高新技术企业认定、科技型中小企业技术创新、脑科学与类脑研究、张江人才专项补贴等经费支出。

4、科学技术普及，调整后预算数为 1,400 万元，决算数为 1,379 万元，完成预算的 98.5%。项目支出主要用于佘山天文台改造专项、科普项目、科普临时展览引进、科技馆展厅运作等经费支出。

5、其他科学技术支出，调整后预算数为 43,750 万元，决算数为 43,734 万元，完成预算的 100%。项目支出主要用于优秀人才安居补贴、人才团队和项目扶持奖励、教育优秀人才引进、卫生骨干人才引进和激励等经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出。调整后预算数为 28,000 万元，决算数为 27,121 万元，完成预算的 96.9%，比上年下降 4%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于影视和文旅产业发展、云间会堂剧院运营、美术馆运营、体育场馆设施维护保养等经费支出。比上年下降的主要原因是云间第一楼、市级文物单位修缮支出减少。其中：

1、文化和旅游，调整后预算数为 19,703 万元，决算数为 19,053 万元，完成预算的 96.7%。项目支出主要用于影视和旅游产业发展、云间会堂剧院运营、美术馆日常运行、非遗保护、作品征集及展览、馆藏资源建设、群众文化服务活动等经费支出。

2、文物，调整后预算数为 1,047 万元，决算数为 1,019 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于钱以同宅保养维护、临时展览引进、馆藏书画文物修复、博物馆安防系统更新升级等经费支出。

3、体育，调整后预算数为 5,900 万元，决算数为 5,734 万元，完成预算的 97.2%。项目支出主要用于体育训练、体育竞赛、体育场馆设施维护保养、训练器材购置等经费支出。

4、其他文化旅游体育与传媒支出，调整后预算数为 1,350 万元，决算数为 1,315 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于旅游、文化、影视产业扶持等经费支出。

（七）社会保障和就业支出。调整后预算数为 293,700 万元，决算数为 282,089 万元，完成预算的 96.0%，比上年下降 1%。基

本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于养老服务、劳动力资源管理、社会组织建设与管理、社会福利、退役军人移交安置、军休干部服务管理等经费支出。比上年下降的主要原因是未发生跨省转运隔离费用、殡仪馆高峰处置经费等支出。其中：

1、人力资源和社会保障管理事务，调整后预算数为 18,100 万元，决算数为 17,607 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于储备人才、劳动力资源管理、事业人员等招考实习等经费支出。

2、民政管理事务，调整后预算数为 2,650 万元，决算数为 2,588 万元，完成预算的 97.7%。项目支出主要用于社会组织建设与管理、流浪乞讨人员救助、婚姻、收养登记及管理 etc 经费支出。

3、行政事业单位养老支出，调整后预算数为 159,470 万元，决算数为 152,836 万元，完成预算的 95.8%。项目支出主要用于离退休干部慰问、离退休干部活动等经费支出。

4、就业补助，调整后预算数为 30,482 万元，决算数为 29,186 万元，完成预算的 95.7%。项目支出主要用于社区综合服务、公益性就业岗位补贴、就业创业补贴等经费支出。

5、抚恤，调整后预算数为 6,050 万元，决算数为 5,896 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于义务兵优待金、对军人家属一次性抚恤金、农村退役士兵老年生活补助等经费支出。

6、退役安置，调整后预算数为 7,758 万元，决算数为 7,556 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于军休干部服务管理、自主就业退役士兵补助、困难退役军人帮扶援助等经费支出。

7、社会福利，调整后预算数为 20,957 万元，决算数为 19,863 万元，完成预算的 94.8%。项目支出主要用于老年综合津贴补助、精神障碍社区康复试点、为老服务“一键通”项目开发、困境儿童基本生活费、认知症照护床位运营、居家养老服务等经费支出。

8、残疾人事业，调整后预算数为 10,511 万元，决算数为 10,249 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于残疾人劳动就业、残疾人社会保障、残疾人康复等经费支出。

9、红十字事业，调整后预算数为 797 万元，决算数为 780 万元，完成预算的 97.9%。项目支出主要用于红十字健康服务、救护培训、失智老人关怀服务、设备购置等经费支出。

10、最低生活保障，调整后预算数为 12,060 万元，决算数为 11,316 万元，完成预算的 93.8%。项目支出主要用于城镇最低生活保障、农村最低生活保障、城镇重残无业保障、农村重残无业保障等经费支出。

11、临时救助，调整后预算数为 498 万元，决算数为 492 万元，完成预算的 98.8%。项目支出主要用于流浪乞讨人员救助、临时救助等经费支出。

12、特困人员救助供养，调整后预算数为 178 万元，决算数为 175 万元，完成预算的 98.3%。项目支出主要用于特困人员供养等经费支出。

13、其他生活救助，调整后预算数为 1,757 万元，决算数为 1,706 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于支内回沪、粮油帮困补贴、困难对象一次性价格补贴等经费支出。

14、财政对基本养老保险基金的补助，调整后预算数为 5,780 万元，决算数为 5,638 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于城乡居民养老保险个人缴费补贴等经费支出。

15、退役军人管理事务，调整后预算数为 2,565 万元，决算数为 2,494 万元，完成预算的 97.2%。项目支出主要用于双拥工作、退役军人服务管理、自谋职业随军家属一次性补贴、退役军人服务中心建设等经费支出。

16、财政代缴社会保险费支出，调整后预算数为 587 万元，决算数为 576 万元，完成预算的 98.1%。项目支出主要用于城乡居民养老保险财政代缴补贴等经费支出。

17、其他社会保障和就业支出，调整后预算数为 13,500 万元，决算数为 13,131 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于征地养老补贴、托底生活保障等经费支出。

（八）卫生健康支出。调整后预算数为 273,000 万元，决算数为 267,126 万元，完成预算的 97.8%，比上年下降 8%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于松江医院和

松江研究院一体化建设、医疗设备购置、预防性体检、网络信息系统建设与运维等经费支出。比上年下降的主要原因是未发生疫情防控支出。其中：

1、卫生健康管理事务，调整后预算数为 9,980 万元，决算数为 9,718 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于智慧健康松江一体化云平台建设、松江影像云平台智慧化建设、牙防所租赁经费等经费支出。

2、公立医院，调整后预算数为 70,019 万元，决算数为 68,164 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于松江医院和松江研究院一体化建设、医疗设备购置、学科建设、网络信息系统运行与维护等经费支出。

3、基层医疗卫生机构，调整后预算数为 72,920 万元，决算数为 71,237 万元，完成预算的 97.7%。项目支出主要用于社区卫生诊疗费减免、预防性体检、医疗设备购置、学科建设等经费支出。

4、公共卫生，调整后预算数为 48,313 万元，决算数为 47,589 万元，完成预算的 98.5%。项目支出主要用于应急医疗救援、老龄及农业人员健康体检、医疗设备及传染病监测防控等经费支出。

5、计划生育事务，调整后预算数为 10,390 万元，决算数为 10,075 万元，完成预算的 97.0%。项目支出主要用于人口生育和健康、妇幼保健等经费支出。

6、行政事业单位医疗，调整后预算数为 47,386 万元，决算数为 46,710 万元，完成预算的 98.6%。项目支出主要用于医疗补助等经费支出。

7、财政对基本医疗保险基金的补助，调整后预算数为 1,240 万元，决算数为 1,217 万元，完成预算的 98.1%。项目支出主要用于重残人员参加城乡居民基本医疗保险等经费支出。

8、医疗救助，调整后预算数为 5,780 万元，决算数为 5,639 万元，完成预算的 97.6%，项目支出主要用于医疗救助“免申即享”、市民互助帮困等经费支出。

9、优抚对象医疗，调整后预算数为 155 万元，决算数为 152 万元，完成预算的 98.1%，项目支出主要用于重点优抚对象医疗费补贴等经费支出。

10、医疗保障管理事务，调整后预算数为 1,465 万元，决算数为 1,429 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于医保宣传与推广、医保监管、业务培训等经费支出。

11、老龄卫生健康事务，调整后预算数为 52 万元，决算数为 51 万元，完成预算的 98.1%。项目支出主要用于敬老为老服务、医养结合等经费支出。

12、其他卫生健康支出，调整后预算数为 5,300 万元，决算数为 5,145 万元，完成预算的 97.1%，项目支出主要用于医疗质量督查、健康社区服务、医疗事故鉴定等经费支出。

（九）节能环保支出。调整后预算数为 25,600 万元，决算数为 25,545 万元，完成预算的 99.8%，比上年下降 73%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于水环境净化公司改扩建、雨水泵站和调蓄池工程、产业结构调整、雨污水分流改造等经费支出。比上年下降的主要原因是水环境净化公司改扩建工程和调蓄池工程等支出减少。其中：

1、环境保护管理事务，调整后预算数为 4,300 万元，决算数为 4,296 万元，完成预算的 99.9%，项目支出主要用于入河排污口排查溯源、环境保护管理、医废管理、信息化建设运维等经费支出。

2、环境监测与监察，调整后预算数为 25 万元，决算数为 25 万元，完成预算的 100%，项目支出主要用于监测设施设备运维等经费支出。

3、污染防治，调整后预算数为 7,158 万元，决算数为 7,155 万元，完成预算的 100%，项目支出主要用于水环境净化公司改扩建、固废管理、雨水泵站和调蓄池工程等经费支出。

4、能源节约利用，调整后预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成预算的 100%，项目支出主要用于重点用能监测改造等经费支出。

5、污染减排，调整后预算数为 13,522 万元，决算数为 13,476 万元，完成预算的 99.7%，项目支出主要用于产业结构调整、秸秆还田补贴、雨污水分流改造等经费支出。

6、可再生能源，调整后预算数为 550 万元，决算数为 548 万元，完成预算的 99.6%，项目支出主要用于可再生能源和清洁能源利用补贴等经费支出。

（十）城乡社区支出。调整后预算数为 366,400 万元，决算数为 353,740 万元，完成预算的 96.5%，比上年增长 12%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于社区综合治理、城市基础设施建设维护、垃圾处置、绿化养护等经费支出。比上年增长的主要原因是经开区市政工程项目支出增加。其中：

1、城乡社区管理事务，调整后预算数为 148,783 万元，决算数为 142,360 万元，完成预算的 95.7%。项目支出主要用于社区综合治理、社区自治管理、优化营商环境、城市建设维护等经费支出。

2、城乡社区规划与管理，调整后预算数为 242 万元，决算数为 237 万元，完成预算的 97.9%。项目支出主要用于规划编制等经费支出。

3、城乡社区公共设施，调整后预算数为 102,100 万元，决算数为 99,134 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于经开区市政工程项目、交通运输补贴、城市基础设施建设等经费支出。

4、城乡社区环境卫生，调整后预算数为 93,500 万元，决算数为 90,892 万元，完成预算的 97.2%。项目支出主要用于环卫作业、垃圾处置、绿化养护等经费支出。

5、建设市场管理与监督，调整后预算数为 20,480 万元，决算数为 19,856 万元，完成预算的 97.0%。项目支出主要用于路灯照明设施运维、地下管线管廊运维、建设工程质量监督等经费支出。

6、其他城乡社区事务支出，调整后预算数为 1,295 万元，决算数为 1,261 万元，完成预算的 97.4%。项目支出主要用于既有多层住宅加装电梯补贴、综合保障服务等经费支出。

（十一）农林水支出。调整后预算数为 181,000 万元，决算数为 176,451 万元，完成预算的 97.5%，比上年下降 18%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于都市现代农业发展、农业综合补贴、河道整治、圩区改造、森林安全管理等经费支出。比上年下降的主要原因是水务河道整治、供水企业补贴等支出减少。其中：

1、农业农村，调整后预算数为 77,225 万元，决算数为 75,404 万元，完成预算的 97.6%。项目支出主要用于都市现代农业发展、农业综合补贴、无人农场建设等经费支出。

2、林业和草原，调整后预算数为 8,896 万元，决算数为 8,742 万元，完成预算的 98.3%。项目支出主要用于林业养护与监测、开放休闲林地建设、九峰十二山日常管理等经费支出。

3、水利，调整后预算数为 89,678 万元，决算数为 87,258 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于河道整治、圩区改造、雨水泵站维养等经费支出。

4、普惠金融发展支出，调整后预算数为 5,201 万元，决算数为 5,047 万元，完成预算的 97.0%。项目支出主要用于政策性农业保险等经费支出。

(十二) 交通运输支出。调整后预算数为 214,300 万元，决算数为 210,683 万元，完成预算的 98.3%，比上年下降 10%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于沪苏湖铁路建设、交通行业运营补贴、公路管理与养护、四好农村路提档升级等经费支出。比上年下降的主要原因是农村公路提档升级等支出减少。其中：

1、公路水路运输，调整后预算数为 128,100 万元，决算数为 126,789 万元，完成预算的 99.0%，项目支出主要用于交通行业运营补贴、公路管理与养护、四好农村路建设、公路大中修、枢纽配套道路新建等经费支出。

2、铁路运输，调整后预算数为 72,000 万元，决算数为 70,000 万元，完成预算的 97.2%，项目支出主要用于上海经苏州至湖州铁路建设等经费支出。

3、其他交通运输支出，调整后预算数为 14,200 万元，决算数 13,894 万元，完成预算的 97.8%，项目支出主要用于公交发展专项等经费支出。

(十三) 资源勘探工业信息等支出。调整后预算数为 183,000 万元，决算数为 174,838 万元，完成预算的 95.5%，比上年增长 5%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于

促进企业发展、优化营商环境、金融政策补贴等经费支出。比上年增长的主要原因是国有企业发展改革专项等支出增加。其中：

1、工业和信息产业监管，调整后预算数为 5,770 万元，决算数为 5,600 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于智造空间专项等经费支出。

2、国有资产监管，调整后预算数为 1,845 万元，决算数为 1,790 万元，完成预算的 97.0%。项目支出主要用于财务预决算审计、国资系统党建、国有企业监督管理等经费支出。

3、支持中小企业发展和管理支出，调整后预算数为 154,785 万元，决算数为 147,448 万元，完成预算的 95.3%。项目支出主要用于促进企业发展、优化营商环境、政策性融资担保等经费支出。

4、其他资源勘探工业信息等支出，调整后预算数 20,600 万元，决算数为 20,000 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于国有企业发展改革等经费支出。

（十四）商业服务业等支出。调整后预算数为 3,740 万元，决算数为 3,737 万元，完成预算的 99.9%，比上年下降 23%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于服务业发展引导、标准化菜市场建设管理、粮食质量卫生监测等经费支出。比上年下降的主要原因是未发生支持县域商业建设等支出。其中：

1、商业流通事务，调整后预算数为 244 万元，决算数为 244 万元，完成预算的 100%。项目支出主要用于标准化菜市场建设管理、粮食质量卫生监测、粮食统计调查应急管理支出、

2、其他商业服务业等支出，调整后预算数为 3,496 万元，决算数为 3,493 万元，完成预算的 99.9%。项目支出主要用于服务业发展引导、促进商业高质量发展等经费支出。

(十五)援助其他地区支出。调整后预算数为 6,800 万元，决算数为 6,553 万元，完成预算的 96.4%，比上年下降 3%。项目支出主要用于东西部协作和对口支援等经费支出。比上年下降的主要原因是对口支援支出减少。

1、一般公共服务，调整后预算数为 4,047 万元，决算数为 3,879 万元，完成预算的 95.8%。项目支出主要用于区委区府等部门的的东西部协作和对口支援经费支出。

2、教育，调整后预算数为 128 万元，决算数为 125 万元，完成预算的 97.7%。项目支出主要用于教育部门信息化项目援建、助学基金帮扶等经费支出。

3、文化体育与传媒，调整后预算数为 119 万元，决算数为 116 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于体育器材援助、文化扶贫等经费支出。

4、医疗卫生，调整后预算数为 206 万元，决算数为 200 万元，完成预算的 97.1%。项目支出主要用于卫健委对口支援经费支出。

5、农业，调整后预算数为 396 万元，决算数为 386 万元，完成预算的 97.5%。项目支出主要用于农业项目援助等经费支出。

6、交通运输，调整后预算数为 92 万元，决算数为 90 万元，完成预算的 97.8%。项目支出主要用于交通项目援助等经费支出。

7、其他支出，调整后预算数为 1,812 万元，决算数为 1,757 万元，完成预算的 97.0%。项目支出主要用于其他部门的东西部协作和对口支援经费支出。

(十六) 自然资源海洋气象等支出。调整后预算数为 10,000 万元，决算数为 9,912 万元，完成预算的 99.1%，比上年下降 7%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于气象台站运行、档案整理、确权事务中心规范化建设等经费支出。比上年下降的主要原因是基本支出减少。其中：

1、自然资源事务，调整后预算数为 9,170 万元，决算数为 9,091 万元，完成预算的 99.1%。项目支出主要用于档案整理、确权事务中心规范化建设、法律咨询与服务等经费支出。

2、气象事务，调整后预算数为 830 万元，决算数为 821 万元，完成预算的 98.9%。项目支出主要用于气象台站运行等经费支出。

(十七) 住房保障支出。调整后预算数为 176,000 万元，决算数为 172,018 万元，完成预算的 97.7%，比上年增长 25%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于房屋修缮改造、大型居住社区建设、保障性住房外墙外保温质量整治等经

费支出。比上年增长的主要原因是大型居住社区建设等支出增加。其中：

1、保障性安居工程支出，调整后预算数为 76,154 万元，决算数为 74,608 万元，完成预算的 98.0%。项目支出主要用于大型居住社区建设、房屋修缮改造、保障性住房租金补贴等经费支出。

2、住房改革支出，调整后预算数为 79,646 万元，决算数为 77,758 万元，完成预算的 97.6%。项目支出无。

3、城乡社区住宅，调整后预算数为 20,200 万元，决算数为 19,652 万元，完成预算的 97.3%。项目支出主要用于保障性住房外墙外保温质量整治、房屋测绘、房屋管理等经费支出。

(十八)粮油物资储备支出。调整后预算数为 4,200 万元，决算数为 4,182 万元，完成预算的 99.6%，比上年下降 12%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于粮食储备与收购等经费支出。比上年下降的主要原因是粮食储备与收购等支出减少。其中：

1、粮油物资事务，调整后预算数为 2,520 万元，决算数为 2,506 万元，完成预算的 99.4%。项目支出主要用于粮食储备与收购等经费支出。

2、粮油储备，调整后预算数为 1,680 万元，决算数为 1,676 万元，完成预算的 99.8%。项目支出主要用于区级储备粮等经费支出。

(十九)灾害防治及应急管理支出。调整后预算数为 24,500 万元，决算数为 24,148 万元，完成预算的 98.6%，比上年下降 9%。基本支出主要用于人员经费及日常运行，项目支出主要用于安全生产创建、消防装备购置、消防基础设施建设等经费支出。比上年下降的主要原因是未发生第一次自然灾害风险普查等支出。其中：

1、应急管理事务，调整后预算数为 3,143 万元，决算数为 3,066 万元，完成预算的 97.6%。项目支出主要用于安全生产创建、自然灾害监管、应急演练等经费支出。

2、消防救援事务，调整后预算数为 21,357 万元，决算数为 21,082 万元，完成预算的 98.7%。项目支出主要用于消防装备购置、消防基础设施建设、网络信息系统开发运维等经费支出。

(二十)其他支出。调整后预算数为 2,207 万元，决算数为 2,164 万元，完成预算的 98.1%，比上年增长 16%。项目支出主要用于民兵事业费、人民武装事务等经费支出。比上年增长的原因是人民武装事务支出增加。

(二十一)债务付息支出。调整后预算数为 29,003 万元，决算数为 29,003 万元，完成预算的 100%，比上年增长 3%。项目支出主要用于支付一般债券利息支出。比上年增长的原因是一般债券利息支出增加。

关于上海市松江区 2024 年政府性基金 收支决算情况的说明

一、松江区政府性基金收支决算总体情况

2024 年，全区政府性基金预算收入实现 92.32 亿元，加上市对区结算净补助收入 15.54 亿元，动用历年结余 58.92 亿元，新增地方政府专项债务收入 0.80 亿元，再融资专项债务收入 22.00 亿元，合计当年政府性基金预算收入总量为 189.58 亿元。2024 年全区政府性基金预算支出完成 126.79 亿元，政府专项债务还本支出 22.00 亿元，调出至一般公共预算 40.00 亿元，收支相抵当年结余 0.79 亿元。

二、松江区政府性基金收入决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，松江区政府性基金收入决算的具体情况如下：

1、国有土地使用权出让金收入，调整后预算数为 857200 万元，决算数为 847174 万元，完成调整预算的 98.8%，比上年下降 42.1%。

2、彩票公益金收入，调整后预算数为 7900 万元，决算数为 9511 万元，完成调整预算的 120.4%，比上年下降 3.1%。

3、城市基础设施配套费收入，调整后预算数为 26000 万元，决算数为 26574 万元，完成调整预算的 102.2%，比上年下降 46.2%。

4、污水处理费收入，调整后预算数为 40000 万元，决算数为 40135 万元，完成调整预算的 100.3%，比上年增长 12.6%。

5、市财政对本区政府性基金补助收入，调整后预算数为 141633 万元，决算数为 157755 万元，完成调整预算的 111.4%。

6、动用上年结转收入，调整后预算数为 232800 万元，决算数为 589267 万元，完成调整预算的 253.1%。

7、专项债券转贷收入，调整后预算数为 228000 万元，决算数为 228000 万元，完成调整预算的 100.0%。

三、松江区政府性基金支出决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年松江区（包括镇、街道）政府性基金支出各科目决算的具体完成情况如下：

1、城乡社区支出。调整后预算数为 1,250,226 万元，决算数为 1,219,035 万元，完成调整预算的 97.5%。主要用于学校及医院等新建改扩建、土地储备、轨道交通等公共基础设施建设、动迁安置等经费支出。

2、农林水支出。调整后预算数为 806 万元，决算数为 805 万元，完成调整预算的 99.9%。主要用于国家重大水利工程建设、中央水库移民扶持等经费支出。

3、资源勘探工业信息等支出。调整后预算数为 4,653 万元，决算数为 4,653 万元，完成调整预算的 100%。主要用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域等经费支出。

4、其他支出。调整后预算数为 13,540 万元，决算数为 9,343 万元，完成调整预算的 69.0%。主要用于养老服务、体育竞赛、群众体育、体育设施建设等支出。

5、债务付息支出。调整后预算数为 34,075 万元，决算数为 34,074 万元，完成调整预算的 100%。主要用于支付专项债券付息支出。

关于上海市松江区 2024 年区级国有资本经营 收支决算情况的说明

一、松江区国有资本经营收支预算决算总体情况

2024 年国有资本经营预算收入实现 0.68 亿元，加上上年结转收入及转移性收入 0.02 亿元，国有资本经营预算收入总量为 0.70 亿元。2024 年国有资本经营预算支出 0.05 亿元，调出至一般公共预算 0.20 亿元，结转下年支出 0.45 亿元，当年收支平衡。

二、松江区国有资本经营收入预算决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年松江区本级国有资本经营预算收入各科目决算的具体完成情况如下：

1、利润收入，调整后预算数为 6767 万元，决算数为 6767 万元，完成调整预算的 100%，比上年下降 20.7%，其中：投资服务企业利润收入 6767 万元。

2、动用上年结余收入，调整后预算数为 124 万元，决算数为 124 万元，完成调整预算的 100%。

3、市级转移支付收入，调整后预算数为 98 万元，决算数为 98 万元，完成调整预算的 100%。

三、松江区国有资本经营支出决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年

松江区本级国有资本经营预算支出各科目决算的具体完成情况如下：

国有资本经营预算支出，调整后预算数为 4959 万元，决算数为 442 万元，完成调整预算的 8.9%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、国企财务监督等经费支出。

关于上海市松江区 2024 年社会保险基金 决算情况的说明

无

关于上海市松江区 2024 年区对镇 转移支付决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

（一）一般性转移支付

一般性转移支付决算数为 84960 万元，其中：均衡性转移支付 78372 万元，主要包括：生态补偿转移支付 27798 万元，社会管理转移支付 33095 万元，城市维护转移支付 17479 万元；体制性转移支付 6588 万元，主要包括：环卫绿化属地化 485 万元，托底保障 2309 万元，阳光职业康复援助基地经费 408 万元等。

（二）专项转移支付

专项转移支付决算数为 197780 万元，主要包括：村内道路养护区级补贴资金 14772 万元，大居运维专项补贴 59606 万元，公益性岗位区级补贴 12220 万元，企业职工职业培训补贴 2605 万元等。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

2024 年区对镇政府性基金转移支付决算数为 216431 万元，其中：国有土地使用权出让金 215231 万元、福利彩票公益金 1200 万元。

三、国有资本经营预算转移支付决算情况

无

上海市松江区 2024 年举借政府债务 情况的说明

一、2024 年地方政府债务限额情况

2024 年年初，全区地方政府债务限额为 201.40 亿元，其中：一般债务限额 93.40 亿元，专项债务限额 108.00 亿元。当年，市财政下达新增一般债务限额 22.20 亿元，专项债务限额 10.20 亿元。2024 年年底，全区地方政府债务限额为 233.80 亿元，其中：一般债务限额 115.60 亿元，专项债务限额 118.20 亿元。

二、2024 年地方政府债务余额情况

2024 年年初，全区地方政府债务本金余额为 201.00 亿元，其中一般债务余额 93.20 亿元，专项债务余额 107.80 亿元。当年新增一般债务 7.00 亿元，再融资一般债务 15.40 亿元；新增专项债务 0.80 亿元，再融资专项债务 22.00 亿元。当年偿还一般债务 3.40 亿元，专项债务 12.40 亿元。2024 年年底，全区地方政府债务余额为 230.40 亿元，其中一般债务余额 112.20 亿元，专项债务余额 118.20 亿元。

三、2024 年新增债券使用情况

2024 年新增一般债券 7 亿元，全部用于上海经苏州至湖州铁路新建工程；

2024 年新增专项债券 0.8 亿元，主要用于：

- 1、新建中山茸盛幼儿园及托育中心项目 0.1 亿元;
- 2、新建佘山家园幼儿园项目 0.1 亿元;
- 3、城市科技学校扩建工程 0.6 亿元。

上海市松江区 2024 年全面实施预算绩效管理 情况说明

2024 年，松江区在以《关于本区全面实施预算绩效管理的实施办法》（松委〔2020〕117 号）为统领的“1+10+3”的预算绩效管理制度体系下，积极落实全面实施预算绩效管理工作，着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，持续推进创新绩效评价模式、强化绩效结果应用工作。

落实绩效目标编报全覆盖。松江区本级共编报项目绩效目标 2078 个、财政政策绩效目标 43 个、部门整体支出绩效目标 77 个，单位整体支出绩效目标 346 个；镇级共编报项目绩效目标 337 个、部门(单位)整体支出绩效目标 114 个，区镇两级项目、政策和部门整体绩效目标全覆盖。

做实做好预算绩效“双监控”。坚持“全面覆盖、突出重点、及时纠偏”原则，依托一体化系统，实现对 2023 年度部门预算安排的所有项目绩效监控全覆盖，9 月底前报送绩效运行监控报表。其中政策 34 个，项目 1920 个（年中项目（政策）调减，导致年中跟踪数少于年初预算数）。

实现多层次绩效评价体系。按照“谁申报项目、谁开展评价”的原则，预算单位全面实施预算项目绩效自我评价、预算部门全面

实施部门整体自评，实现全区项目支出及部门整体支出绩效自评全覆盖。在部门、单位自评的基础上，选择涉及民生或社会关注度高的项目开展财政重点评价，建立多层次绩效评价体系。财政重点绩效评价 14 个，其中：项目支出评价 11 个、单位整体支出评价 1 个、财政政策评价 2 个，涉及预算资金 24.03 亿元。

完善评价结果全公开。以公开促规范，以公开倒逼质量提升，各区级部门和单位的绩效目标公开比例达 100%，项目自评公开比例达 100%，财政重点绩效评价报告公开比例达 100%，数量和范围较往年进一步增加。