

上海市松江区九亭镇 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区九亭镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区九亭镇 2024 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

第三部分 上海市松江区九亭镇 2024 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、预算绩效管理情况

十、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概况

一、主要职能

上海市松江区九亭镇人民政府建置于 1978 年，经过三十多年的快速发展，完成了农业向工业化、农村向城市化、农民向市民化的巨大转变，形成了以工业为主、二三产业并进的产业格局，整体综合经济实力位居松江前列，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、承办九亭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

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，上海市松江区九亭镇部门决算包括：上海市松江区九亭镇本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区九亭镇 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区九亭镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区九亭镇综合行政执法队	
3	上海市松江区九亭镇财政所（经费）	
4	上海市松江区九亭镇经济发展服务中心	
5	上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心	
6	上海市松江区九亭镇社区党群服务中心	
7	上海市松江区九亭镇城市运行管理中心	
8	上海市松江区九亭镇应急管理中心	
9	上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市松江区九亭镇 2024 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	84727	一、一般公共服务支出	7565
二、政府性基金预算财政拨款收入	12389	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	452
六、经营收入		六、科学技术支出	3
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	160
八、其他收入	12764	八、社会保障和就业支出	14082
		九、卫生健康支出	2365
		十、节能环保支出	157
		十一、城乡社区支出	60437
		十二、农林水支出	5159
		十三、交通运输支出	1177
		十四、资源勘探工业信息等支出	14671
		十五、商业服务业等支出	710
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	376
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2181
		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	385
		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	109880	本年支出合计	109880
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	712	年末结转和结余	712
总计	110592	总计	110592

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

财决 03 表

金额单位：万元

编制单位：上海市松江区九亭镇人民政府

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	6	7	8	
			合计	109,880	97,117					12,764	
201		一般公共服务支出	7,565	7,165						400	
20101		人大事务	21	21							
2010199		其他人大事务支出	21	21							
20102		政协事务	2	2							
2010299		其他政协事务支出	2	2							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,006	4,606						400	
2010301		行政运行	4,456	4,056						400	
2010303		机关服务	550	550							
20104		发展与改革事务	268	268							
2010499		其他发展与改革事务支出	268	268							
20105		统计信息事务	144	144							
2010505		专项统计业务	120	120							
2010508		统计抽样调查	24	24							
20106		财政事务	231	231							
2010650		事业运行	190	190							
2010699		其他财政事务支出	41	41							
20111		纪检监察事务	2	2							

2011199	其他纪检监察事务支出	2	2						
20129	群众团体事务	108	108						
2012902	一般行政管理事务	20	20						
2012999	其他群众团体事务支出	89	89						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66	66						
2013102	一般行政管理事务	66	66						
20132	组织事务	23	23						
2013299	其他组织事务支出	23	23						
20133	宣传事务	246	246						
2013399	其他宣传事务支出	246	246						
20134	统战事务	2	2						
2013499	其他统战事务支出	2	2						
20136	其他共产党事务支出	810	810						
2013699	其他共产党事务支出	810	810						
20138	市场监督管理事务	5	5						
2013816	食品安全监管	5	5						
20199	其他一般公共服务支出	630	630						
2019999	其他一般公共服务支出	630	630						
205	教育支出	452	452						
20508	进修及培训	415	415						
2050803	培训支出	415	415						
20599	其他教育支出	37	37						
2059999	其他教育支出	37	37						
206	科学技术支出	3	3						
20607	科学技术普及	3	3						
2060702	科普活动	3	3						
207	文化旅游体育与传媒支出	160	160						

20701	文化和旅游	45	45						
2070104	图书馆	14	14						
2070109	群众文化	30	30						
2070111	文化创作与保护	1	1						
20703	体育	115	115						
2070308	群众体育	115	115						
208	社会保障和就业支出	14,082	14,082						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,667	3,667						
2080110	劳动关系和维权	4	4						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,663	3,663						
20802	民政管理事务	546	546						
2080299	其他民政管理事务支出	546	546						
20805	行政事业单位养老支出	973	973						
2080501	行政单位离退休	54	54						
2080502	事业单位离退休	134	134						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256	256						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23	23						
20807	就业补助	7,859	7,859						
2080705	公益性岗位补贴	7,859	7,859						
20808	抚恤	8	8						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8	8						
20810	社会福利	47	47						
2081006	养老服务	47	47						
20811	残疾人事业	896	896						

2081102	一般行政管理事务	702	702						
2081104	残疾人康复	122	122						
2081105	残疾人就业	2	2						
2081199	其他残疾人事业支出	70	70						
20816	红十字事业	30	30						
2081699	其他红十字事业支出	30	30						
20825	其他生活救助	9	9						
2082501	其他城市生活救助	9	9						
20828	退役军人管理事务	47	47						
2082804	拥军优属	47	47						
210	卫生健康支出	2,365	2,365						
21004	公共卫生	2,043	2,043						
2100499	其他公共卫生支出	2,043	2,043						
21007	计划生育事务	27	27						
2100799	其他计划生育事务支出	27	27						
21011	行政事业单位医疗	264	264						
2101101	行政单位医疗	81	81						
2101102	事业单位医疗	161	161						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22	22						
21013	医疗救助	31	31						
2101301	城乡医疗救助	31	31						
211	节能环保支出	157	157						
21101	环境保护管理事务	157	157						
2110199	其他环境保护管理事务支出	157	157						
212	城乡社区支出	60,437	50,145						10,292
21201	城乡社区管理事务	6,800	6,800						
2120104	城管执法	1,548	1,548						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,252	5,252						
21203	城乡社区公共设施	8,366	7,319						1,047
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,366	7,319						1,047
21205	城乡社区环境卫生	4,238	4,238						
2120501	城乡社区环境卫生	4,238	4,238						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,499	12,389						5,110
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,424	5,424						
2120802	土地开发支出	5,110							5,110
2120806	土地出让业务支出	26	26						
2120814	农业生产发展支出	6,939	6,939						
21299	其他城乡社区支出	23,534	19,399						4,136
2129999	其他城乡社区支出	23,534	19,399						4,136
213	农林水支出	5,159	4,037						1,122
21301	农业农村	2	2						
2130108	病虫害控制	0	0						
2130153	耕地建设与利用	2	2						
21302	林业和草原	47	47						
2130209	森林生态效益补偿	47	47						
21303	水利	5,110	3,988						1,122
2130305	水利工程建设	4,939	3,818						1,122
2130306	水利工程运行与维护	171	171						
214	交通运输支出	1,177	1,177						
21401	公路水路运输	1,177	1,177						
2140106	公路养护	1,177	1,177						
215	资源勘探工业信息等支出	14,671	14,021						650
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,671	14,021						650
2150805	中小企业发展专项	12,921	12,921						

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,750	1,100						650
216	商业服务业等支出	710	410						300
21699	其他商业服务业等支出	710	410						300
2169999	其他商业服务业等支出	710	410						300
219	援助其他地区支出	376	376						
21999	其他支出	376	376						
221	住房保障支出	2,181	2,181						
22102	住房改革支出	906	906						
2210201	住房公积金	443	443						
2210203	购房补贴	463	463						
22103	城乡社区住宅	1,274	1,274						
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,274	1,274						
224	灾害防治及应急管理支出	385	385						
22401	应急管理工作	385	385						
2240106	安全监管	385	385						

支出决算表

财决 04 表

金额单位：万元

编制单位：上海市松江区九亭镇人民政府

2024 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,880	9,552	100,329			
201	一般公共服务支出		7,565	5,668	1,897				
20101	人大事务		21			21			
2010199	其他人大事务支出		21			21			
20102	政协事务		2			2			
2010299	其他政协事务支出		2			2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,006	4,456	550				
2010301	行政运行		4,456	4,456					
2010303	机关服务		550			550			
20104	发展与改革事务		268			268			
2010499	其他发展与改革事务支出		268			268			
20105	统计信息事务		144			144			
2010505	专项统计业务		120			120			
2010508	统计抽样调查		24			24			
20106	财政事务		231	190	41				
2010650	事业运行		190	190					
2010699	其他财政事务支出		41			41			
20111	纪检监察事务		2			2			

2011199	其他纪检监察事务支出	2		2			
20129	群众团体事务	108		108			
2012902	一般行政管理事务	20		20			
2012999	其他群众团体事务支出	89		89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66		66			
2013102	一般行政管理事务	66		66			
20132	组织事务	23		23			
2013299	其他组织事务支出	23		23			
20133	宣传事务	246		246			
2013399	其他宣传事务支出	246		246			
20134	统战事务	2		2			
2013499	其他统战事务支出	2		2			
20136	其他共产党事务支出	810	751	59			
2013699	其他共产党事务支出	810	751	59			
20138	市场监督管理事务	5		5			
2013816	食品安全监管	5		5			
20199	其他一般公共服务支出	630	271	359			
2019999	其他一般公共服务支出	630	271	359			
205	教育支出	452		452			
20508	进修及培训	415		415			
2050803	培训支出	415		415			
20599	其他教育支出	37		37			
2059999	其他教育支出	37		37			
206	科学技术支出	3		3			
20607	科学技术普及	3		3			
2060702	科普活动	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160			

20701	文化和旅游	45		45			
2070104	图书馆	14		14			
2070109	群众文化	30		30			
2070111	文化创作与保护	1		1			
20703	体育	115		115			
2070308	群众体育	115		115			
208	社会保障和就业支出	14,082	1,337	12,745			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,667	371	3,297			
2080110	劳动关系和维权	4		4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,663	371	3,293			
20802	民政管理事务	546		546			
2080299	其他民政管理事务支出	546		546			
20805	行政事业单位养老支出	973	967	6			
2080501	行政单位离退休	54	54				
2080502	事业单位离退休	134	134				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256	256				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23	17	6			
20807	就业补助	7,859		7,859			
2080705	公益性岗位补贴	7,859		7,859			
20808	抚恤	8		8			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8		8			
20810	社会福利	47		47			
2081006	养老服务	47		47			
20811	残疾人事业	896		896			

2081102	一般行政管理事务	702		702			
2081104	残疾人康复	122		122			
2081105	残疾人就业	2		2			
2081199	其他残疾人事业支出	70		70			
20816	红十字事业	30		30			
2081699	其他红十字事业支出	30		30			
20825	其他生活救助	9		9			
2082501	其他城市生活救助	9		9			
20828	退役军人管理事务	47		47			
2082804	拥军优属	47		47			
210	卫生健康支出	2,365	264	2,101			
21004	公共卫生	2,043		2,043			
2100499	其他公共卫生支出	2,043		2,043			
21007	计划生育事务	27		27			
2100799	其他计划生育事务支出	27		27			
21011	行政事业单位医疗	264	264				
2101101	行政单位医疗	81	81				
2101102	事业单位医疗	161	161				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22	22				
21013	医疗救助	31		31			
2101301	城乡医疗救助	31		31			
211	节能环保支出	157		157			
21101	环境保护管理事务	157		157			
2110199	其他环境保护管理事务支出	157		157			
212	城乡社区支出	60,437	870	59,567			
21201	城乡社区管理事务	6,800	621	6,179			
2120104	城管执法	1,548	621	927			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,252		5,252			
21203	城乡社区公共设施	8,366		8,366			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,366		8,366			
21205	城乡社区环境卫生	4,238		4,238			
2120501	城乡社区环境卫生	4,238		4,238			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,499		17,499			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,424		5,424			
2120802	土地开发支出	5,110		5,110			
2120806	土地出让业务支出	26		26			
2120814	农业生产发展支出	6,939		6,939			
21299	其他城乡社区支出	23,534	249	23,286			
2129999	其他城乡社区支出	23,534	249	23,286			
213	农林水支出	5,159		5,159			
21301	农业农村	2		2			
2130108	病虫害控制	0		0			
2130153	耕地建设与利用	2		2			
21302	林业和草原	47		47			
2130209	森林生态效益补偿	47		47			
21303	水利	5,110		5,110			
2130305	水利工程建设	4,939		4,939			
2130306	水利工程运行与维护	171		171			
214	交通运输支出	1,177		1,177			
21401	公路水路运输	1,177		1,177			
2140106	公路养护	1,177		1,177			
215	资源勘探工业信息等支出	14,671		14,671			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,671		14,671			

2150805	中小企业发展专项	12,921		12,921			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,750		1,750			
216	商业服务业等支出	710		710			
21699	其他商业服务业等支出	710		710			
2169999	其他商业服务业等支出	710		710			
219	援助其他地区支出	376		376			
21999	其他支出	376		376			
221	住房保障支出	2,181	1,149	1,032			
22101	保障性安居工程支出						
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	906	906				
2210201	住房公积金	443	443				
2210203	购房补贴	463	463				
22103	城乡社区住宅	1,274	243	1,032			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,274	243	1,032			
224	灾害防治及应急管理支出	385	264	121			
22401	应急管理工作务	385	264	121			
2240106	安全监管	385	264	121			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	84727	一、一般公共服务支出	7165	7165		
二、政府性基金预算财政拨款	12389	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	452	452		
		六、科学技术支出	3	3		
		七、文化旅游体育与传媒支出	160	160		
		八、社会保障和就业支出	14082	14082		
		九、卫生健康支出	2365	2365		
		十、节能环保支出	157	157		
		十一、城乡社区支出	50145	37756	12389	
		十二、农林水支出	4037	4037		
		十三、交通运输支出	1177	1177		
		十四、资源勘探工业信息等支出	14021	14021		
		十五、商业服务业等支出	410	410		

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	376	376		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2181	2181		
		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	385	385		
		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	97116	本年支出合计	97116	84727	12389	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	97116	总计	97116	84727	12389	

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收入支出决算表

编制单位：上海市松江区九亭镇人民政府

2024 年度

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
	合计	84,727	9,151	75,576
201	一般公共服务支出	7,165	5,268	1,897
20101	人大事务	21		21
2010199	其他人大事务支出	21		21
20102	政协事务	2		2
2010299	其他政协事务支出	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,606	4,056	550
2010301	行政运行	4,056	4,056	
2010303	机关服务	550		550
20104	发展与改革事务	268		268
2010499	其他发展与改革事务支出	268		268
20105	统计信息事务	144		144
2010505	专项统计业务	120		120
2010508	统计抽样调查	24		24
20106	财政事务	231	190	41
2010650	事业运行	190	190	
2010699	其他财政事务支出	41		41
20111	纪检监察事务	2		2
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
20129	群众团体事务	108		108
2012902	一般行政管理事务	20		20
2012999	其他群众团体事务支出	89		89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66		66
2013102	一般行政管理事务	66		66
20132	组织事务	23		23
2013299	其他组织事务支出	23		23
20133	宣传事务	246		246
2013399	其他宣传事务支出	246		246
20134	统战事务	2		2
2013499	其他统战事务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	810	751	59
2013699	其他共产党事务支出	810	751	59
20138	市场监督管理事务	5		5
2013816	食品安全监管	5		5
20199	其他一般公共服务支出	630	271	359
2019999	其他一般公共服务支出	630	271	359

205	教育支出	452		452
20508	进修及培训	415		415
2050803	培训支出	415		415
20599	其他教育支出	37		37
2059999	其他教育支出	37		37
206	科学技术支出	3		3
20607	科学技术普及	3		3
2060702	科普活动	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160
20701	文化和旅游	45		45
2070104	图书馆	14		14
2070109	群众文化	30		30
2070111	文化创作与保护	1		1
20703	体育	115		115
2070308	群众体育	115		115
208	社会保障和就业支出	14,082	1,337	12,745
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,667	371	3,297
2080110	劳动关系和维权	4		4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,663	371	3,293
20802	民政管理事务	546		546
2080299	其他民政管理事务支出	546		546
20805	行政事业单位养老支出	973	967	6
2080501	行政单位离退休	54	54	
2080502	事业单位离退休	134	134	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256	256	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23	17	6
20807	就业补助	7,859		7,859
2080705	公益性岗位补贴	7,859		7,859
20808	抚恤	8		8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8		8
20810	社会福利	47		47
2081006	养老服务	47		47
20811	残疾人事业	896		896
2081102	一般行政管理事务	702		702
2081104	残疾人康复	122		122
2081105	残疾人就业	2		2
2081199	其他残疾人事业支出	70		70
20816	红十字事业	30		30
2081699	其他红十字事业支出	30		30
20825	其他生活救助	9		9
2082501	其他城市生活救助	9		9
20828	退役军人管理事务	47		47

2082804	拥军优属	47		47
210	卫生健康支出	2,365	264	2,101
21004	公共卫生	2,043		2,043
2100499	其他公共卫生支出	2,043		2,043
21007	计划生育事务	27		27
2100799	其他计划生育事务支出	27		27
21011	行政事业单位医疗	264	264	
2101101	行政单位医疗	81	81	
2101102	事业单位医疗	161	161	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22	22	
21013	医疗救助	31		31
2101301	城乡医疗救助	31		31
211	节能环保支出	157		157
21101	环境保护管理事务	157		157
2110199	其他环境保护管理事务支出	157		157
212	城乡社区支出	37,756	870	36,886
21201	城乡社区管理事务	6,800	621	6,179
2120104	城管执法	1,548	621	927
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,252		5,252
21203	城乡社区公共设施	7,319		7,319
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,319		7,319
21205	城乡社区环境卫生	4,238		4,238
2120501	城乡社区环境卫生	4,238		4,238
21299	其他城乡社区支出	19,399	249	19,150
2129999	其他城乡社区支出	19,399	249	19,150
213	农林水支出	4,037		4,037
21301	农业农村	2		2
2130108	病虫害控制	0		0
2130153	耕地建设与利用	2		2
21302	林业和草原	47		47
2130209	森林生态效益补偿	47		47
21303	水利	3,988		3,988
2130305	水利工程建设	3,818		3,818
2130306	水利工程运行与维护	171		171
214	交通运输支出	1,177		1,177
21401	公路水路运输	1,177		1,177
2140106	公路养护	1,177		1,177
215	资源勘探工业信息等支出	14,021		14,021
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,021		14,021
2150805	中小企业发展专项	12,921		12,921
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100		1,100
216	商业服务业等支出	410		410
21699	其他商业服务业等支出	410		410
2169999	其他商业服务业等支出	410		410

219	援助其他地区支出	376		376
21999	其他支出	376		376
221	住房保障支出	2,181	1,149	1,032
22102	住房改革支出	906	906	
2210201	住房公积金	443	443	
2210203	购房补贴	463	463	
22103	城乡社区住宅	1,274	243	1,032
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,274	243	1,032
224	灾害防治及应急管理支出	385	264	121
22401	应急管理工作	385	264	121
2240106	安全监管	385	264	121
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	5826	302	商品和服务支出	3068
30101	基本工资	1010	30201	办公费	191
30102	津贴补贴	1372	30202	印刷费	13
30103	奖金	500	30203	咨询费	16
30106	伙食补助费	82	30204	手续费	1
30107	绩效工资	1291	30205	水费	6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506	30206	电费	304
30109	职业年金缴费	256	30207	邮电费	62
30110	职工基本医疗保险缴费	250	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	449
30112	其他社会保障缴费	46	30211	差旅费	11
30113	住房公积金	443	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	123
30199	其他工资福利支出	70	30214	租赁费	696
303	对个人和家庭的补助	193	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	9
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	189	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	6
30307	医疗费补助	4	30227	委托业务费	963
30308	助学金		30228	工会经费	44
30309	奖励金		30229	福利费	36
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3
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	106	
		310	资本性支出	64	
		31001	房屋建筑物购建		
		31002	办公设备购置	58	
		31003	专用设备购置	6	
		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		6019	公用经费合计		3132

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
69	16	0	0		7			59	7	10	9

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	基本支出	项目支出	
合计				合计			
212	城乡社区支出		12389	12389		12389	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		12389	12389		12389	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		5424	5424		5424	
2120806	土地出让业务支出		26	26		26	
2120814	农业生产发展支出		6,939	6,939		6,939	

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。

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局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			
	无	0		0			

注：本表反映部门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局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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇 2024 年度收入支出总计 109880 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 93919 万元，下降 46.08%。主要原因：政府性基金收入下降 68131 万元，其他收入减少 18103 万元。（如持平作持平表述）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109880 万元，其中：财政拨款收入 97116 万元，占 88.38%；其他收入 12764 万元，占 11.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 109880 万元，其中：基本支出 9552 万元，占 8.69%；项目支出 100328 万元，占 91.31%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 97116 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 75816 万元，下降 43.84%。主要原因：政府性基金收入下降 68131 万元，区级转移支付下降。

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 84272 万元，占本年支出合计的 77.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7685

万元，下降 8.32%。主要原因：区级转移支付减少。

（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 84272 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7165 万元，占 8.46%；教育支出（类）452 万元，占 0.53%；科学技术支出 3 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 160 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 14082 万元，占 16.62%；卫生健康支出 2365 万元，占 2.79%；节能环保支出 157 万元，占 0.18%；城乡社区支出 37756 万元，占 44.56%；农林水支出 4037 万元，占 4.76%；交通运输支出 1177 万元，占 1.39%；资源勘探工业信息等支出 14021 万元，占 16.55%；商业服务业等支出 410 万元，占 0.48%；援助其他地区支出 376 万元，占 0.44%；住房保障支出 2181 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理支出 385 万元，占 0.45%。

（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 85000 万元，支出决算为 84727 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目有结余。其中：

1、一般公共服务支出，年初预算为 7496 万元，支出决算为 7165 万元。决算数小于预算数的主要原因：人民政府办公室支出减少。

2、教育支出，年初预算为 610 万元，支出决算为 452 万元。决算数小于预算数的主要原因：企业职工培训扶持减少、教委工

作经费减少。

3、科学技术支出，年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 134 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于预算数的主要原因：文体所项目经费增加。

5、社会保障和就业支出，年初预算为 14688 万元，支出决算为 14082 万元。决算数小于预算数的主要原因：三站一社万千百人支出减少。

6、卫生健康支出，年初预算为 2470 万元，支出决算为 2365 万元。决算数小于预算数的主要原因：社发办项目减少。

7、节能环保支出，年初预算为 159 万元，支出决算为 157 万元。决算数与预算数基本持平。

8、城乡社区支出，年初预算为 38215 万元，支出决算为 37756 万元。决算数小于预算数的主要原因：基础建设资金减少。

9、农林水支出，年初预算为 2150 万元，支出决算为 4037 万元。决算数大于预算数的主要原因：市区两级专项转移支付资金。

10、交通运输支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1177 万元。决算数大于预算数的主要原因：市区两级专项转移支付资金。

11、资源勘探信息等支出，年初预算为 13900 万元，支出决

算为 14021 万元。决算数大于预算数的主要原因：企业扶持资金增加。

12、商业服务业等支出，年初预算为 421 万元，支出决算为 410 万元。决算数小于预算数的主要原因：营商环境项目减少。

13、援助其他地区支出，。年初预算为 380 万元，支出决算为 376 万元。决算数与预算数基本持平。

14、住房保障支出，年初预算为 1831 万元，支出决算为 2181 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付城建老旧修缮项目。

15、预备费。年初预算为 2000 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：预备费调整至相关项目中。

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 9151 万元。其中：人员经费 6019 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 3132 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及专用设备购置。

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 69 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 23.18%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预算的 11.86%；公务接待费支出决算为 9 万元，完成预算的 90%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 13 万元，下降 44.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22 万元，下降 75.86%；公务接待费支出决算增加 8.6 万元，增长 3963.39%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆产权归属调整。公务接待费支出增加的主要原因是商务接待纳入了公务接待费。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 43.75%；公务接待费支出决算 9 万元，占 56.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7 万元。主要用于车辆保险及油费

等。**2024** 年，上海市松江区九亭镇所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 9 万元。其中：

国内公务接待支出 9 万。主要用于公务接待对口支援地区考察学习代表团和商务接待等，公务接待批次 32 批、人次 386 人。

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 12389 万元，支出收入 12389 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）征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 5424 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

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）土地出让业务支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：大洋制冷公司的搬迁补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费、九亭镇地块规划设计费、深林植被恢复费、农村公路的育养护费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6939 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区九亭镇2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：编报绩效目标的2024年度项目81个，涉及预算金额85063万元；绩效跟踪评价的2024年度项目34个，涉及预算金额84011万元；绩效自评的2024年度项目34个，涉及预算金额85063万元，平均得分96.71分（其中，绩效评级为“优”的项目33个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1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 2834 万元，比 2023 年度增加 2238 万元，增长 375.5%。主要原因是人民政府内设机构并入。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区九亭镇 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10094 万元，其中：货物采购金额 581 万元、工程采购金额 2237 万元、服务采购金额 7276 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

10094 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9413 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 10094 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 9413 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，九亭人民政府共有车辆 **14** 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 **13** 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。

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。