

**上海市松江区九亭镇综合  
行政执法队  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区九亭镇综合行政执法队概况

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综合行政执法队 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

## 第三部分上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市松江区九亭镇综合行政执法队概况

### 一、主要职能

基本职能：上海市松江区九亭镇综合行政执法队是上海市松江区九亭镇人民政府下属参照公务员法管理的事业单位。根据相关法律、法规的规定，以镇政府名义具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作

### 二、部门决算单位构成

机构设置：综合行政执法队，依法用地办公室。

## 第二部分 上海市松江区九亭镇综合行政执法队

### 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：万元

编制单位：上海市松江区九亭镇综合行政执法队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	3		栏次	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1847.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.07
	9		九、卫生健康支出	39	24.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1548.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25				
本年收入合计	26	1847.23	本年支出合计 1847.23		
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余		
	35				
总计	36	1847.23	总计 1847.23		

2024年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏次				小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	合计	1,847.23	1,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		97.07	97.07	0.00	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		64.71	64.71	0.00	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		32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1548.46	1548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1548.46	1548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		1548.46	1548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,847.23	920.04	927.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	97.07	97.07	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1548.46	621.27	927.19	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	1548.46	621.27	927.19	0.00	0.00	0.00	
2120104		城管执法	1548.46	621.27	927.19	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1847.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.07	97.07	0.00
		九、卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
		十、节能环保支出			0.00
		十一、城乡社区支出	1548.46	1548.46	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.52	177.52	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	1847.23	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1847.23	1847.23	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	1847.23	总计	1847.23		

2024年度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			
208	社会保障和就业支出	1,847.23	920.04	927.19
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00
212	城乡社区支出	1548.46	621.27	927.19
21201	城乡社区管理事务	1548.46	621.27	927.19
2120104	城管执法	1548.46	621.27	927.19
221	住房保障支出	177.52	177.52	0.00
22102	住房改革支出	177.52	177.52	0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43	0.00
2210203	购房补贴	94.09	94.09	0.00
合计		1,847.23	920.04	927.19

2024年度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	854.16	302	商品和服务支出	64.70
30101	基本工资	78.91	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	295.38	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	207.61	30203	咨询费	6.57
30106	伙食补助费	20.84	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	18.15
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	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	4.65	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	83.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	42.09	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.17	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		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	0.14	30228	工会经费	11.37
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23
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	0.64
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.00
			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		854.33	公用经费合计		65.70

2024年度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												机关运行 经费决算数	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行费				
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		
6.23	6.23							6.23	6.23				

### **第三部分 上海市松江区九亭镇综合行政执法队**

#### **2024 年度部门决算情况说明**

##### **一、关于上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度收入总计为 1847.23 万元、支出总计为 1847.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 262.67 万元。主要原因：项目增加 262.67 万元

##### **二、关于上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1847.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.23 万元

##### **三、关于上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1847.23 万元，其中：基本支出 920.04 万元，项目支出 927.19 万元。

##### **四、上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度财政拨款收支总决算 1847.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.67 万元。主要原因：人员经费增加

## **五、关于上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度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**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度财政拨款收支总决算 1847.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.67 万元。主要原因：人员经费增加

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.23 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.07 万元，占 5.25%；行政事业单位医疗 24.18 万元，占 1.31%；城乡社区支出 1548.46 万元，占 83.83%；住房保障支出住房公积金 83.43 万元，占 4.52%，购房补贴 94.09 万元，占 5.09%

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1970 万元，支出决算为 1847.23 万元，减少 122.77 万。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少和公用经费减少。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 71.37 万元，支出决算为

64.71 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：年金支出。年初预算为 35.09 万元，支出决算为 32.36 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗费的支出。年初预算为 27.04 万元，支出决算为 24.18 万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员经费，公用经费类，维修费，电费，福利费等。年初预算为 1639.87 万元，支出决算为 1548.46 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 87.20 万元，支出决算为 83.43 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 109.43 万元，支出决算为 94.09 万元。

## 六、上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.04 万元，包括人员经费 854.34 万元，公用经费 65.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 854.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 64.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其它商品和服务指出。

3 对个人和家庭的补助支出 0.17 万元，主要用于：奖励金，助学金。

4 其他资本性支出 1.00 万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置。

## 七、关于上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度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。

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：车辆维护费不变。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.23 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.23 万元。主要用于公务车维护费。

2024 年所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

## **八、上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了九亭镇市容环境综合整治（依法用地）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 927.19 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 927.19 万元；绩效自评的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 927.19 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度机关运行经费支出 65.70 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度政府采购 1.00 万元，其中政府采购货物 1.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **车辆、房屋**

上海市松江区九亭镇综合行政执法队 2024 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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：XXXXXXX 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：XXXXXXX 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：XXXXXXX 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。