

上海市松江区
洞泾镇人民政府
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区洞泾镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区洞泾镇人民政府 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、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 上海市松江区洞泾镇人民政府 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、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 上海市松江区洞泾镇人民政府概况

一、主要职能

上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）是洞泾镇人民代表大会的执行机关，是松江区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区洞泾镇人民政府设 8 个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、社会事业发展办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、城市综合管理办公室。

第二部分 上海市松江区洞泾镇人民政府 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	20568.98	一、一般公共服务支出	4583.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	28815.73	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	15.00
六、经营收入		六、科学技术支出	2.40
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	29717.32	八、社会保障和就业支出	2741.51
		九、卫生健康支出	457.61
		十、节能环保支出	518.91
		十一、城乡社区支出	41302.05
		十二、农林水支出	2252.52
		十三、交通运输支出	21499.06
		十四、资源勘探工业信息等支出	4929.88
		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	404.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	395.90
		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	79102.03	本年支出合计	79102.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.13	年末结转和结余	83.10
总计	79185.16	总计	79185.16

注：本表反映单位本年度的总收支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		79, 102. 03	49, 384. 71					29717. 32
2010107	人大代表履职能力提升	23. 77	23. 77					0. 00
2010301	行政运行	1, 943. 46	1, 943. 46					0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	214. 14	214. 14					0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	103. 33	103. 33					0. 00
2011102	一般行政管理事务	5. 15	5. 15					0. 00
2012902	一般行政管理事务	35. 34	35. 34					0. 00
2012906	工会事务	124. 31	124. 31					0. 00
2013102	一般行政管理事务	84. 12	84. 12					0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	158. 18	158. 18					0. 00
2013302	一般行政管理事务	230. 19	230. 19					0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 661. 20	1, 661. 20					0. 00

2059999	其他教育支出	15.00	15.00					0.00
2060702	科普活动	2.40	2.40					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	79.82	79.82					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.14					0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,517.70	1,517.70					0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.84	3.84					0.00
2080805	义务兵优待	0.08	0.08					0.00
2081002	老年福利	150.00	150.00					0.00
2081005	社会福利事业单位	392.07	392.07					0.00
2081006	养老服务	72.97	72.97					0.00
2081104	残疾人康复	106.70	106.70					0.00
2081105	残疾人就业	20.50	20.50					0.00

2081199	其他残疾人事业支出	61.30	61.30					0.00
2081602	一般行政管理事务	1.94	1.94					0.00
2081699	其他红十字事业支出	11.85	11.85					0.00
2082501	其他城市生活救助	45.73	45.73					0.00
2082804	拥军优属	19.71	19.71					0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.13	93.13					0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00					0.00
2100717	计划生育服务	13.51	13.51					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50					0.00
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26					0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.21	219.21					0.00
2110302	水体	518.91	518.91					0.00
2120104	城管执法	19.94	19.94					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.36	878.36					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.60	592.60					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,360.90	18,568.27					4792.63

2120802	土地开发支出	10,173.86	10,142.50					31.36
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					0.00
2120814	农业生产发展支出	78.96	78.96					0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,171.42	1,472.72					4698.70
2130305	水利工程建设	539.94	539.94					0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,712.57	1,712.57					0.00
2140106	公路养护	1,499.06	1,304.43					194.63
2149999	其他交通运输支出	20,000.00	0.00					20000.00
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	4,929.88	4,929.88					0.00
21901	一般公共服务	404.00	404.00					0.00
2210201	住房公积金	164.29	164.29					0.00
2210203	购房补贴	231.61	231.61					0.00

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		79,102.06	2,647.06	76,455.00			
2010107	人大代表履职能力提升	23.77	0.00	23.77			
2010301	行政运行	1,943.49	1,943.49	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.14	0.00	214.14			
2010499	其他发展与改革事务支出	103.33	0.00	103.33			
2011102	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15			
2012902	一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34			
2012906	工会事务	124.31	0.00	124.31			
2013102	一般行政管理事务	84.12	0.00	84.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.18	0.00	158.18			
2013302	一般行政管理事务	230.19	0.00	230.19			
2019999	其他一般公共服务支出	1,661.20	0.00	1,661.20			

2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00			
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	79.82	0.00	79.82			
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.00	0.14			
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.04	0.74			
2080705	公益性岗位补贴	1,517.70	0.00	1,517.70			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.84	0.00	3.84			
2080805	义务兵优待	0.08	0.00	0.08			
2081002	老年福利	150.00	0.00	150.00			
2081005	社会福利事业单位	392.07	0.00	392.07			
2081006	养老服务	72.97	0.00	72.97			
2081104	残疾人康复	106.70	0.00	106.70			

2081105	残疾人就业	20.50	0.00	20.50			
2081199	其他残疾人事业支出	61.30	0.00	61.30			
2081602	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94			
2081699	其他红十字事业支出	11.85	0.00	11.85			
2082501	其他城市生活救助	45.73	0.00	45.73			
2082804	拥军优属	19.71	0.00	19.71			
2100408	基本公共卫生服务	93.13	0.00	93.13			
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00			
2100717	计划生育服务	13.51	0.00	13.51			
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50			
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	219.21	0.00	219.21			
2110302	水体	518.91	0.00	518.91			
2120104	城管执法	19.94	0.00	19.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.36	0.00	878.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.60	0.00	592.60			

2120801	征地和拆迁补偿支出	23,360.90	0.00	23,360.90			
2120802	土地开发支出	10,173.86	0.00	10,173.86			
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00			
2120814	农业生产发展支出	78.96	0.00	78.96			
2129999	其他城乡社区支出	6,171.42	0.00	6,171.42			
2130305	水利工程建设	539.94	0.00	539.94			
2130306	水利工程运行与维护	1,712.57	0.00	1,712.57			
2140106	公路养护	1,499.06	0.00	1,499.06			
2149999	其他交通运输支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	4,929.88	0.00	4,929.88			
21901	一般公共服务	404.00	0.00	404.00			
2210201	住房公积金	164.29	164.29	0.00			
2210203	购房补贴	231.61	231.61	0.00			

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	20568.98	一、一般公共服务支出	4,583.23	4,583.23	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28815.73	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	15.00	15.00	0.00	
		六、科学技术支出	2.40	2.40	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	2,741.51	2,741.51	0.00	
		九、卫生健康支出	457.61	457.61	0.00	
		十、节能环保支出	518.91	518.91	0.00	
		十一、城乡社区支出	31,779.36	2,963.63	28,815.73	
		十二、农林水支出	2,252.52	2,252.52	0.00	
		十三、交通运输支出	1,304.43	1,304.43	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,929.88	4,929.88	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	404.00	404.00	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	395.90	395.90	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	
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	49384.71	本年支出合计	49,384.74	20,569.01	28,815.73	
年初财政拨款结转和结余	54.30	年末财政拨款结转和结余	54.27	54.27	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	54.30		0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	
总计	49349.00	总计	49,439.00	20,623.27	28,815.73	

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			
2010107	人大代表履职 能力提升	23.77	0.00	23.77
2010301	行政运行	1,943.49	1,943.49	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	214.14	0.00	214.14
2010499	其他发展与改 革事务支出	103.33	0.00	103.33
2011102	一般行政管理 事务	5.15	0.00	5.15
2012902	一般行政管理 事务	35.34	0.00	35.34
2012906	工会事务	124.31	0.00	124.31
2013102	一般行政管理 事务	84.12	0.00	84.12
2013199	其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	158.18	0.00	158.18
2013302	一般行政管理 事务	230.19	0.00	230.19
2019999	其他一般公共 服务支出	1,661.20	0.00	1,661.20
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40
2080208	基层政权建设 和社区治理	79.82	0.00	79.82
2080299	其他民政管理 事务支出	0.14	0.00	0.14
2080501	行政单位离退 休	59.28	59.28	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	130.73	130.73	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	65.37	65.37	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.04	0.74
2080705	公益性岗位补贴	1,517.70	0.00	1,517.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.84	0.00	3.84
2080805	义务兵优待	0.08	0.00	0.08
2081002	老年福利	150.00	0.00	150.00
2081005	社会福利事业单位	392.07	0.00	392.07
2081006	养老服务	72.97	0.00	72.97
2081104	残疾人康复	106.70	0.00	106.70
2081105	残疾人就业	20.50	0.00	20.50
2081199	其他残疾人事业支出	61.30	0.00	61.30
2081602	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
2081699	其他红十字事业支出	11.85	0.00	11.85
2082501	其他城市生活救助	45.73	0.00	45.73
2082804	拥军优属	19.71	0.00	19.71
2100408	基本公共卫生服务	93.13	0.00	93.13
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
2100717	计划生育服务	13.51	0.00	13.51
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.21	0.00	219.21
2110302	水体	518.91	0.00	518.91
2120104	城管执法	19.94	0.00	19.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.36	0.00	878.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.60	0.00	592.60
2129999	其他城乡社区支出	1,472.72	0.00	1,472.72

2130305	水利工程建设	539.94	0.00	539.94
2130306	水利工程运行与维护	1,712.57	0.00	1,712.57
2140106	公路养护	1,304.43	0.00	1,304.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,929.88	0.00	4,929.88
21901	一般公共服务	404.00	0.00	404.00
2210201	住房公积金	164.29	164.29	0.00
2210203	购房补贴	231.61	231.61	0.00
合计		20,569.01	2,647.06	17,921.95

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	1,829.67	302	商品和服务支出	626.49
30101	基本工资	220.88	30201	办公费	44.49
30102	津贴补贴	771.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	412.13	30205	水费	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.73	30206	电费	130.46
30109	职业年金缴费	65.37	30207	邮电费	59.77
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	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	11.24	30211	差旅费	40.47
30113	住房公积金	164.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.48
303	对个人和家庭的补助	104.53	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	62.39	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	197.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.09
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	7.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.40
			310	资本性支出	86.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.98
			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	0.00

				置	
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.39
人员经费合计		1934.20	公用经费合计		712.86

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。

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
22.50	1.12	20.00	0.00	1.50	0.88	0.00	0.00	1.50	0.88	1.00	0.24

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		0.00	28,815.73	合计	基本支出	项目支出	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,568.27	18,568.27	0.00	18,568.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,142.50	10,142.50	0.00	10,142.50	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	78.96	78.96	0.00	78.96	0.00

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。

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	

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：上海市松江区洞泾镇人民政府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 上海市松江区洞泾镇人民政府 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区洞泾镇人民政府 2024 年度收入总计 79102.03 万元，支出总计 79102.06 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 67127.48 万元，增长 560.58%，主要原因：居委会、平安办、社事办、规建办、公司拨款合并到人民政府账套核算等。支出总计增加 67127.48 万元，增长 560.58%，主要原因：居委会、平安办、社事办、规建办、公司拨款合并到人民政府账套核算等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 79102.03 万元，其中：财政拨款收入 49384.71 万元，占 62.43%；一般公共预算财政拨款收入 20568.98 万元，占 26.00%；政府性基金预算财政拨款收入 28815.73 万元，占 36.43%；其他收入 29717.32 万元，占 37.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79102.06 万元，其中：基本支出 2647.06 万元，占 3.35%；项目支出 76455.00 万元，占 96.65%；一般公共预算财政拨款支出 20569.01 万元，占 26.00%；政府性基金预算财政拨款支出 28815.73 万元，占 36.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区洞泾镇人民政府 2024 年度财政拨款收入、支出总计 49384.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 39524.70 万元，增长 400.86%。主要原因：居委会、平安办、社事办、规建办、公司拨款合并到人民政府账套核算等。

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 20569.01 万元，占本年支出合计的 26.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13483.62 万元，增长 190.30%。主要原因：居委会、平安办、社事办、规建办、公司拨款合并到人民政府账套核算。

（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 20569.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4583.23 万元，占 22.28%；教育支出 15.00 万元，占 0.07%；科学技术支出 2.40 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 2741.51 万元，占 13.33%；卫生健康支出 457.61 万元，占 2.22%；节能环保支出 518.91 万元，占 2.52%；城乡社区支出 2963.63 万元，占 14.41%；农林水支出 2252.52 万元，占 10.95%；交通运输支出 1304.43 万元，占 6.34%；资源勘探工业信息等支出 4929.88 万元，占 23.97%；援助其他地区支出 404.00 万元，占 1.96%；住房保障支出 395.90 万元，占 1.92%。

（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 23886.87 万元，支出决算为 20569.01 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出、项目支出决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 5551.07 万元，支出决算为 4583.23 万元。

2、教育支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 15.00 万元。

3、科学技术支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.40 万元。

4、社会保障和就业支出。年初预算为 3073.05 万元，支出决算为 2741.51 万元。

5、卫生健康支出。年初预算为 450.72 万元，支出决算为 457.61 万元。

6、节能环保支出。年初预算为 544.40 万元，支出决算为 518.91 万元。

7、城乡社区支出。年初预算为 3764.51 万元，支出决算为 2963.63 万元。

8、农林水支出。年初预算为 2500.56 万元，支出决算为 2252.52 万元。

9、交通运输支出。年初预算为 1046.20 万元，支出决算为

1304.43 万元。

10、资源勘探工业信息等支出。年初预算为 6110.86 万元，支出决算为 4929.88 万元。

11、援助其他地区支出。年初预算为 415 万元，支出决算为 404.00 万元。

12、住房保障支出。年初预算为 380.50 万元，支出决算为 395.90 万元。

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 2647.06 万元。其中：人员经费 1934.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 712.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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 22.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 4.98%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算为 0.88 万元，完成预算的 3.91%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 1.07%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费支出；车辆保险费支出减少、公务接待批次减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.64 万元，减少 36.22%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.05 万元，减少 5.04%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，减少 70.86%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.88 万元，占 78.57%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 21.43%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.88 万元。主要用于车辆保险费。2024 年，上海市松江区洞泾镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 2024 年 10 月西双版纳人社局对口交流公务接待费，共

22 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 28815.73 万元，支出 28815.73 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出。年初预算为 40168.44 万元，支出决算为 28815.73 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区洞泾镇人民政府 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

上海市松江区洞泾镇人民政府2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目19个，涉及预算金额21790.07万元；绩效跟踪评价的2024年度项目19个，涉及预算金额21790.07万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额21790.07万元，平均得分92.04分（其中，绩效评级为“优”的项目18个，评级为“良”的项目1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 712.86 万元，比 2023 年度减少 120.46 万元，减少 14.46%。主要原因商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区洞泾镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5719.61 万元，其中：货物采购金额 61.35 万元、工程采购金额 1035.15 万元、服务采购金额 4623.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区洞泾镇人民政府共有车辆 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，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。