

**上海市松江区车墩镇人民
政府（本级）
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）主要职能如下：

（一）承担镇党委、政府交办的日常工作。围绕镇党委、政府中心工作和重点工作开展调研，督促、检查基层单位贯彻执行党的方针政策的情况和镇党委、政府工作的落实情况；组织起草镇党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件；负责政务公开、信息化管理、保密、文秘、档案、会务、接待、安全保卫等机关内部事务管理以及各方面的综合协调工作；组织编制辖区应急体系建设、综合防灾减灾救灾规划，负责突发事件协调处置等工作。

（二）制定辖区内经济发展规划，并组织实施。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。负责开展辖区内经济运行情况的调查、统计、分析和研究工作；加强对工业、贸易和第三产业发展的指导、协调、服务，做好招商引资和企业服务工作；指导各村、居委会、企事业单位的经济核算工作；指导财政所做好镇财政收支、国有资产监督管理；协调开展市场监管等与经济发展相关的其他工作。

（三）负责社会治安综合治理工作平台建设。制定“平安建设”推进计划，并组织实施；负责社区调解防范体系建设和基层维稳队伍的协调、指导和管理；负责处理人民群众来信来访和处置社会群体性、突发性事件；协同开展特殊人群的帮教、管理和服务工作；协助开展本辖区

国家安全、反邪教宣传教育等工作；抓好平安小区的创建工作。

（四）负责制定各项社会事业的发展规划；做好老龄、老年、劳动保障、社会福利和社会救助，统筹做好残疾人相关工作；负责退役军人事务管理，做好双拥和优抚安置等工作；协助推进辖区公共卫生健康事业建设。做好卫生防疫、妇幼保健等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调推进教育事业发展及校园安全监督工作；统筹推进辖区文化旅游、群众性文化、体育和爱国卫生运动及创建工作。

（五）负责党的基层组织、领导班子建设、社区党的建设相关工作；指导社区党群服务中心推进区域化党建、

“两新”组织党建和居民区党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作，党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事人才和工资福利等管理工作；负责党的宣传思想和精神文明创建等工作；负责社区内党代表、政协委员的联系服务工作；负责民族、宗教、台侨等统战工作。

（六）负责制定并实施村镇建设发展规划和工作计划，负责集体和村居民建房的审批与管理；负责建设项目及配套设施的规划、审批、验收、管理等工作；负责辖区内环保创建、自然资源保护与开发利用等工作；负责辖区污染源治理工作，对镇级工业企业污染防治实施监督和检查。

（七）负责开展社区服务和社区管理及创建文明小区等工作；负责村（居）委基层政权建设工作的指导；协调

社区事务，组织指导业委会成立和换届选举工作；负责社区工作者队伍建设工作；加强社区自治共治能力建设，积极引导驻区单位参与社区建设。扶持培育社区组织积极参与社区建设和管理。

（八）负责辖区内市容市貌、绿化管理；负责水利建设、河道长效管理、防汛防台；协助开展对违法占地和违章建房的查处和整治，协助做好市、区、镇建设项目的动拆迁和动拆迁安置；开展旧住房改造等工作。

二、机构设置

（一）内设机构调整

- 1、党政办公室增挂应急管理办公室牌子。
- 2、设置规划和生态环境办公室，撤销村镇建设办公室。
- 3、社会事业和社区管理办公室更名为社会事业发展办公室，不再承担社区管理相关职责，不再挂人口和计划生育办公室牌子。
- 4、社会治安综合治理办公室更名为平安建设办公室，挂信访办公室牌子。
- 5、增设社区建设办公室、城市综合管理办公室。
- 6、撤销现代农业办公室。

（二）根据上述职责，上海市松江区车墩镇人民政府（本级）设8个内设机构，包括：党政办（应急管理办）、党群办、经发办、规建办、社事办、平安办（信访办）、社

区办、城管办。按照有关规定设置：镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

第二部分 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024 年度

决算表

收入支出决算总表

单位：上海市松江区车墩镇人民政府（本级） 2024 年度 金额单位：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	57,542.45	一、一般公共服务支出	20,954.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,072.19	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	72.81
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.65
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13,288.71	八、社会保障和就业支出	5,619.87
		九、卫生健康支出	549.13
		十、节能环保支出	219.63
		十一、城乡社区支出	48,917.37
		十二、农林水支出	3,226.00
		十三、交通运输支出	1,464.82
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	350.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	516.52
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	81,903.34	本年支出合计	81,903.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	81,903.34	总计	81,903.34

注：小数点保留两位

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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：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								
			决算数							
类	款	项	合计	81,903.34	68,614.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288.71
201			一般公共服务支出	20,954.54	20,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.74	2,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,833.89	1,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	722.85	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	11,201.90	11,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	11,201.90	11,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,671.53	6,671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,671.53	6,671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,619.87	5,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,130.34	4,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,961.33	3,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	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	172.11	172.11	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	429.17	429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	418.07	418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	598.11	598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.12	549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.63
21199	其他节能环保支出	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.63
2119999	其他节能环保支出	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.63
212	城乡社区支出	48,917.37	35,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.53
21201	城乡社区管理事务	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,936.57	22,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.53
2120303	小城镇基础设施建设	22,747.71	22,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,188.86	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,072.19	11,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,243.45	4,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,802.74	6,802.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,691.11	1,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,691.11	1,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,226.00	3,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
21301	农业农村	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,217.62	3,151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
2130305	水利工程建设	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
214	交通运输支出	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			81,903.34	2,782.16	79,121.18	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	20,954.54	1,833.89	19,120.65	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.74	1,833.89	722.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,833.89	1,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	722.85	0.00	722.85	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	11,201.90	0.00	11,201.90	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	11,201.90	0.00	11,201.90	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	188.68	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,671.53	0.00	6,671.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,671.53	0.00	6,671.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,619.87	363.03	5,256.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,130.34	0.00	4,130.34	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,961.33	0.00	3,961.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.03	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	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	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.47	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.74	0.00	68.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	429.17	0.00	429.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	418.07	0.00	418.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	598.11	0.00	598.11	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	435.14	0.00	435.14	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.12	68.71	480.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.52	0.00	405.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	405.52	0.00	405.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,917.37	0.00	48,917.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,936.57	0.00	35,936.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22,747.71	0.00	22,747.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,188.86	0.00	13,188.86	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,072.19	0.00	11,072.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,243.45	0.00	4,243.45	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	6,802.74	0.00	6,802.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,691.11	0.00	1,691.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,691.11	0.00	1,691.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,217.62	0.00	3,217.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,411.07	0.00	1,411.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,464.82	0.00	1,464.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,464.82	0.00	1,464.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,464.82	0.00	1,464.82	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	57,542.45	一、一般公共服务支出	20,954.55	20,954.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,072.19	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	72.81	72.81	0.00	0.00
		五、教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,619.87	5,619.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	549.13	549.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35,914.83	24,842.65	11,072.19	0.00
		十二、农林水支出	3,159.45	3,159.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	350.00	350.00	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	516.52	516.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	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	0.00
本年收入合计	68,614.63	本年支出合计	68,614.63	57,542.45	11,072.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	68,614.63	总计	68,614.63	57,542.45	11,072.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

单位：上海市松江区车墩镇人民政府（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	20,954.54	1,833.89	19,120.65
20101			人大事务	50.17	0.00	50.17
2010104			人大会议	16.15	0.00	16.15
2010199			其他人大事务支出	34.02	0.00	34.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.74	1,833.89	722.85
2010301			行政运行	1,833.89	1,833.89	0.00
2010302			一般行政管理事务	722.85	0.00	722.85
20111			纪检监察事务	5.55	0.00	5.55
2011199			其他纪检监察事务支出	5.55	0.00	5.55
20113			商贸事务	11,201.90	0.00	11,201.90
2011399			其他商贸事务支出	11,201.90	0.00	11,201.90
20129			群众团体事务	188.68	0.00	188.68
2012902			一般行政管理事务	13.38	0.00	13.38
2012906			工会事务	50.00	0.00	50.00
2012999			其他群众团体事务支出	125.30	0.00	125.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.25	0.00	41.25
2013102			一般行政管理事务	41.25	0.00	41.25
20132			组织事务	62.65	0.00	62.65
2013202			一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46
2013299			其他组织事务支出	54.19	0.00	54.19
20133			宣传事务	95.71	0.00	95.71
2013399			其他宣传事务支出	95.71	0.00	95.71
20134			统战事务	2.67	0.00	2.67
2013499			其他统战事务支出	2.67	0.00	2.67
20136			其他共产党事务支出	77.69	0.00	77.69
2013699			其他共产党事务支出	77.69	0.00	77.69
20199			其他一般公共服务支出	6,671.53	0.00	6,671.53
2019999			其他一般公共服务支出	6,671.53	0.00	6,671.53
204			公共安全支出	72.81	0.00	72.81
20406			司法	72.81	0.00	72.81
2040604			基层司法业务	72.81	0.00	72.81
205			教育支出	1.65	0.00	1.65
20501			教育管理事务	1.65	0.00	1.65
2050199			其他教育管理事务支出	1.65	0.00	1.65
206			科学技术支出	11.00	0.00	11.00
20607			科学技术普及	11.00	0.00	11.00
2060799			其他科学技术普及支出	11.00	0.00	11.00

208	社会保障和就业支出	5,619.87	363.03	5,256.84
20802	民政管理事务	4,130.34	0.00	4,130.34
2080206	社会组织管理	54.76	0.00	54.76
2080208	基层政权建设和社区治理	3,961.33	0.00	3,961.33
2080299	其他民政管理事务支出	114.25	0.00	114.25
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.03	0.30
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.11	172.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.97	85.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.47	0.30
20808	抚恤	68.74	0.00	68.74
2080801	死亡抚恤	2.75	0.00	2.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.97	0.00	65.97
2080805	义务兵优待	0.02	0.00	0.02
20810	社会福利	429.17	0.00	429.17
2081002	老年福利	11.10	0.00	11.10
2081006	养老服务	418.07	0.00	418.07
20811	残疾人事业	598.11	0.00	598.11
2081104	残疾人康复	112.67	0.00	112.67
2081105	残疾人就业	50.30	0.00	50.30
2081199	其他残疾人事业支出	435.14	0.00	435.14
20816	红十字事业	0.68	0.00	0.68
2081602	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
20825	其他生活救助	0.01	0.00	0.01
2082501	其他城市生活救助	0.01	0.00	0.01
20828	退役军人管理事务	29.49	0.00	29.49
2082804	拥军优属	29.49	0.00	29.49
210	卫生健康支出	549.12	68.71	480.41
21004	公共卫生	405.52	0.00	405.52
2100499	其他公共卫生支出	405.52	0.00	405.52
21007	计划生育事务	74.89	0.00	74.89
2100799	其他计划生育事务支出	74.89	0.00	74.89
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00
2101101	行政单位医疗	68.71	68.71	0.00
212	城乡社区支出	24,842.65	0.00	24,842.65
21201	城乡社区管理事务	217.50	0.00	217.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.50	0.00	217.50
21203	城乡社区公共设施	22,934.04	0.00	22,934.04
2120303	小城镇基础设施建设	22,747.71	0.00	22,747.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.33	0.00	186.33
21299	其他城乡社区支出	1,691.11	0.00	1,691.11
2129999	其他城乡社区支出	1,691.11	0.00	1,691.11
213	农林水支出	3,159.45	0.00	3,159.45
21301	农业农村	8.38	0.00	8.38
2130120	稳定农民收入补贴	8.38	0.00	8.38
21303	水利	3,151.07	0.00	3,151.07

2130305	水利工程建设	1,740.00	0.00	1,740.00
2130306	水利工程运行与维护	1,411.07	0.00	1,411.07
214	交通运输支出	1,464.82	0.00	1,464.82
21401	公路水路运输	1,464.82	0.00	1,464.82
2140106	公路养护	1,464.82	0.00	1,464.82
219	援助其他地区支出	350.00	0.00	350.00
21999	其他支出	350.00	0.00	350.00
21999	其他支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00
2210201	住房公积金	221.63	221.63	0.00
2210203	购房补贴	294.89	294.89	0.00
合计		57,542.43	2,782.15	54,760.28

注:小数点保留两位

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,317.16	302		商品和服务支出	293.16
301	01	基本工资	259.83	302	01	办公费	35.27
301	02	津贴补贴	1,348.70	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	21.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.55
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	6.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.11	302	06	电费	104.42
301	09	职业年金缴费	85.97	302	07	邮电费	41.66
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.71	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13.76	302	11	差旅费	23.23
301	13	住房公积金	221.63	302	12	因公出国（境）费用	1.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	125.45	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	112.08	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	82.48	302	17	公务接待费	0.17
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	28.36	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	1.25	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	31.41
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	27.55
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.06
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	20.20
				310		资本性支出	59.76
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	59.76
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,429.24	公用经费合计			352.92

注：小数点保留两位。

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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
7.00	2.23	1.00	1.00	5.00	1.06	0.00	0.00	5.00	1.06	1.00	0.17

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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	11,072.19	11,072.19	0.00	11,072.19	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,072.19	11,072.19	0.00	11,072.19	0.00
21208			国有土地使用权出	0.00	11,072.19	11,072.19	0.00	11,072.19	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支	0.00	4,243.45	4,243.45	0.00	4,243.45	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	6,802.74	6,802.74	0.00	6,802.74	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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

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：上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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 上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024 年度收入支出总计 81903.34 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 20894.69 万元，增长 34.25%。主要原因是项目支出增加 20961.22 万元，主要是转移支付和预算外资金。其中一般公共预算收入减少 2777.28 万元，政府性基金预算收入增加 10383.27 万元，2024 年预算外资金并入本级支出，增加其他收入 13288.71 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 81903.34 万元，其中：财政拨款收入 68614.63 万元，占 83.78%；其他收入 13288.71 万元，占 16.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 81903.34 万元，其中：基本支出 2782.16 万元，占 3.40%；项目支出 79121.18 万元，占 96.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 68614.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7605.98 万元，增长 12.47%。主要原因：

2024 年度增加转移支付 14381.4959 万元。

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 57542.43 万元，占本年支出合计的 70.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2777.3 万元，下降 4.60%。主要原因：项目支出从一般公共预算资金支出的比例减少，从政府性基金预算资金支出的比例有大幅增加。

（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 57542.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20954.54 万元，占 36.4158%；公共安全支出（类）72.81 万元，占 0.1265%；教育支出（类）1.65 万元，占 0.0029%；科学技术支出（类）11 万元，占 0.0191%；社会保障和就业支出（类）5619.87 万元，占 9.7665%；卫生健康支出（类）549.12 万元，占 0.9543%；城乡社区支出（类）24842.65 万元，占 43.1727%；农林水支出（类）3159.45 万元，占 5.4906%；交通运输支出（类）1464.82 万元，占 2.5456%；援助其他地区支出（类）350 万元，占 0.6082%；住房保障支出（类）516.52 万元，占 0.8976%。

（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 49920.48 万元，

支出决算为 57542.43 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门预算调整 4417.13 万元。二是上级转移支付预算项目调整 4 个项目，共计 3204.82 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大代表补选工作经费。年初预算为 0，支出决算为 16.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区相关工作要求，增加补选工作经费，因年初无预算，通过追加预算和部门内调剂预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：代表履职培训经费、代表工作及培训经费、代表之家站点运行费和人代会。年初预算为 44 万元，支出决算为 34.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区相关工作要求，增加补选工作经费，因年初无预算，故将此项目多余预算调剂至补选工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于基本支出：人员经费包括公务员工资薪金、养老保险其他社会保障缴费、抚恤金发放、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助以及日常公用经费。年初预算为 2337.28 万元，包括人员经费 1842.14 万元和公用经费 495.14 万元，支出决算为 1833.89 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务员薪酬有所下降，日常办公设备采购减少，

公共事业费减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：党政办工作经费，包括机关事务经费、食堂及后勤人员外包服务、保安服务、档案工作、信息化、保密工作、依法行政、机关党总支工作经费。年初预算为 887 万元，包括党政办工作经费 882 万元，机关总支 5 万元，支出决算为 772.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关党总支工作经费年初预算 5 万元，支出 0.8 万元，支出较少。党政办依法行政年初预算 1 万元，工作已开展支出为 0；档案工作年初预算 23 万元，支出 11.2 万元；机关事务经费年初预算 440 万元，支出 282.11 万元，由于办公设备采购比计划减少，故执行率也不高。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：纪检部门工作经费。年初预算为 16 万元，支出决算为 5.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：警示教育廉政宣传预算 9 万元，廉政主题版画和暑期青少年“掌上清风”创作活动支出 1.49 万元，未开展其他工作，故执行率偏低。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：经发办工作经费。年初预算 7101 万元。包括园区配套费 7006 万元、考察工作经费 40 万元、经济工作会议 20 万元、一镇一品 20 万元、企业服务费 10 万元、商会

工作 3 万元和进博会经费 2 万元。支出决算 11201.90 万元。
决算数大于预算数的主要原因：三大公司追加预算 4110.40 万元，共支付配套费 11148.5 万元。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：区级转移支付项目，包括爱心暑托班、爱心寒托班和两病筛查。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 13.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度爱心暑托班照旧是两期三班，活动减少，故支出减少。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：工会行政补贴，包括高温慰问、非公企业改革、劳动竞赛、职工服务站和劳模关爱等。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数与预算数持平。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：团委、妇联和武装部的项目经费。年初预算共 146.69 万元，分别是团委 13 万元、妇联 34.69 万元和武装 99 万元；支出决算为 125.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：团委 2024 年度决算 9.86 万元，镇团委宣传工作经费年初预算 6 万元，支出 3.46 万元，执行率偏低。武装部 2024 年度决算 92.59 万元，执行率较高。妇联维权、技能培训年初预算 6 万元，执行为 736 元；三八节活动经费年初预算 10 万元，支出 5.38 万元，以上妇联项目执行率偏低。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：区转移支付项目，包括两新党组织活动经费、党建创建经费、“双服双创”党建项目化和产业集群党建活动经费。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数与预算数基本持平。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于松江区选调生到村居任职工作经费。年初预算 12.1 万元，支出决算为 8.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：选调生按实际需求申请经费。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：镇管干部体检经费、党代会常任制专项经费、干部学习、党建活动专项经费、人才服务工作专项经费、老干部专项经费、人员招聘、干部走访慰问专项经费和档案管理等。年初预算 123 万元，支出决算为 54.19 元。决算数小于预算数的主要原因：党建活动专项经费预算 30 万元，支出 6.03 万元，人员招聘和干部学习预算 18 万元，支出 7.1 万元；档案管理预算 5 万元，支出 1500 元；镇管干部人数减少，体检实际支出 16.47 万元少于预算 22 万元。以上项目执行率偏低。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：精神文明创建、新媒体推广（两微一报运维）、社会面宣传、市级区级媒体宣传、新时代文明实践、党委中心组、宣传干部培训以及《新车墩报》稿费。年初预算

为 179 万元，支出决算为 95.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：精神文明创建年初预算 80 万元，支出 38.57 万元；新时代文明实践年初预算 15 万元，支出 3.01 万元，开展 2 次活动，支出较少；宣传党委中心组年初预算 5 万元，支出 1.40 万元，开展 1 次活动，购买一批学习书籍。市级区级媒体宣传项目年初预算 20 万元，支出 10.94 万元，主要用于《新车墩报》出版发行。以上项目执行率偏低。

14、一般公共服务支出（类）其他统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战工作专项经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：组织一次换届大会，开展统战人士活动 3 次，开展侨法宣传 1 次，慰问 1 次，站点建设支出 0.96 万元，订阅杂志 2 份，活动开展不少，但总支出较少。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：两新党支部书记、指导员和顾问津贴、两新党支部活动经费、两新党支部书记体检、两新党建项目化建设、两新区域化党建工作、培训经费和资料订阅等。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 77.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：两新党建项目化建设年初预算 2 万元，实际执行为 0；书记、指导员和顾问津贴年初预算 81.6 万元，支出 62.04 万元，2024 年度支部活动经费预算数与实际有偏差，按照实际活动场次发放资金，故执行率不高。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 7751.50 万元，支出决算为 6671.53 万元。主要用于：（1）平安办（信访办）经费 6296 万元：综治管理站工作和人员经费、购买服务、交通配套设施、监控维修保养经费、维稳经费、群防群治工作经费、岗亭维修、车辆租赁、扫黑除恶专项斗争工作经费、信访困难帮扶基金等。（2）环保办经费 694 万元：第三方“环保管家”服务经费、国家级松江经济技术开发区新一轮规划环评编制经费、低碳社区创建、涉化工类和金属制品类行业工业园区地下水环境状况调查评估工作经费、土壤调查与检测、经开区车墩分区工业园区环境突发事件预案编制、环境突发事件应急处置专项费、无主工业固废处置费、中央、市级生态环境保护专项督察、车墩分区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估整改工作经费、挥发性有机物 VOCs2.0 减排、一级水源区围栏维修费等。（3）城管办（市容管理）经费 761.5 万元。

决算数小于预算数的主要原因：平安办公众安全感调查和信访困难帮扶基金工作没有支出，年初预算共 65 万元，执行均为 0；交通配套设施预算 300 万元，南大居 8 条道路增设隔离护栏工程支付建安费及二类费用 204.3 万元。监控维修保养经费预算 200 万元，决算 106.47 万元；岗亭维修预算 20 万元，决算 7.58 万元；车辆租赁预算 20 万元，决算 10.50 万元，预算编制不准确；环保办第三方环保管家服务项目年初预算 275

万元，支出 48.48 万元，因合同到期，需重新采购，年初预算包括新合同预算。松江经开区新一轮规划环评编制经费、低碳社区创建、涉化工类和金属制品类行业工业园区地下水环境状况调查评估工作经费、土壤调查与检测、经开区车墩分区工业园区环境突发事件预案编制、环境突发事件应急处置专项费、中央、市级生态环境保护专项督察等项目年初预算共 360 万元，执行均为 0；城管办（市容管理）预算 761.5 万元，决算 721.50 万元，人员经费支出减少。以上项目执行率偏低。

17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：基层法治治理、法律顾问及其他、法治宣传费用、调解服务费用和社区矫正及安置帮教。年初预算为 110 万元，支出决算为 72.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：基层法治治理预算 38 万元，决算 5 万元，用于云珠社区法治几何公园设计，此项目执行率偏低。共开展 1 次帮扶救助，暑期活动 1 次，走访慰问 2 次，活动支出较少，故执行率偏低。案件较多，故律师费支出增加。需调解的纠纷减少，故调解服务费减少。

18、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：学生指导站及分站经费、教育环境管理经费、宝宝屋。年初预算为 35 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：学生指导站及分站经费、宝宝屋项目未开展。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：社区科普大学和社区科普活动。年初预算为 15 万元，支出决算为 11 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区科普活动项目未开展。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于社会组织专职人员工资和房租物业费。年初预算 55 万元，决算 54.76 万元。决算数与预算数基本持平。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 4497.94 万元，决算 3961.33 万元。主要用于（1）社区办经费 4297.94 万元：社区工作者经费、享编书记经费、居村社区工作经费、好邻居运营经费、筹备组工作经费等。（2）镇管社区党委经费：行政分中心运营经费 200 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区工作者和享编书记经费预算 4054 万元，决算 3569 万元，人员经费减少；“好邻居”场所运营经费预算 65.79 万元，决算 37.62 万元，根据审计结果支付尾款。以上项目执行率偏低。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于公益性埋葬地日常管理运作费、万千百人工作人员经费、河道工作人员经费、社区康复辅具租赁点、未成年人保护专项经费。年初预算 274 万元，决算 114.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区康复辅具租

赁点项目未开展（年初预算 3 万元）、未成年人保护专项经费预算数 3 万元，实际支出 0.11 万元、车墩镇公益性埋葬地采购运营服务项目年初预算 146 万 2025 年年初支付。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于机关退休人员生活待遇补贴的发放。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 82.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年去世 2 人。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：公务员的养老保险缴费。年初预算为 287.27 万元，支出决算为 172.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不精确，社保费用按账单缴费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：公务员的职业年金缴费。年初预算为 143.63 万元，支出决算为 85.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不精确，社保费用按账单缴费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 67.93 万元，支出决算为 22.77 万元，用于机关和事业退休人员住院补充医疗互助保障缴费、福利发放、生病探望、去世吊唁和离休干部高龄养老专项经费。决算数小于预算数的主要原因：2024

年度住院和吊唁慰问较少，活动支出较少。离休干部原有 2 人，去世 1 人。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：优抚定期抚恤补差、重点优抚对象丧葬补助。主要用于：重点优抚对象丧葬补助。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：丧葬补助根据实际发放人数发放。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：优抚定期定量补差、重点优抚对象节日补助、临时价格补贴。年初预算为 90 万元，支出决算为 65.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人数发放补助。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待金（立功受奖官兵补助）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际金额发放。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老龄敬老节系列活动。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.10 万元。决算数与预算数基本持平。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：综合为老服务中心运营经费、老年活动室建设经费、居家养老服务补贴、敬老院相关经费、社区养老综合

经费等。年初预算为 744.07 万元，支出决算为 418.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年活动室建设经费年初预算 170 万，实际支付 70 万，剩余 100 万 2025 年年初支付、综合为老服务中心运营经费年初预算 126 万，实际支付 53 万，剩余 73 万 2025 年支付、其他项目根据实际发生支付。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残残疾人居家养护、残疾儿童康复救助、健康体检、残疾人无障碍改造进家庭配套资金、阳光心园经费、阳光心园机构经费。年初预算为 119.79 万元，支出决算为 112.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：各项目根据实际发生支付。

33、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：阳光之家经费、阳光基地经费、困难残疾人走访慰问经费、大龄无业人员就业补贴、阳光职业康复援助基地经费、阳光之家经费。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 50.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：各项目根据实际发生支付。

34、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：基层残协、五大协会资金、残疾人文体活动、镇残联日常工作经费、残疾人综合服务中心工作人员工作经费、残疾人综合服务中心日常运作办公经费、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助、阳光人交通补贴、残疾

人家庭无障碍改造经费。年初预算为 495.42 万元，支出决算为 435.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人家庭无障碍改造经费年初预算 29.25 万元项目未开展、其他项目根据实际发生支付。

35、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：持红十字救护培训经费。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与预算数持平。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：长护险自负费用补助。年初预算为 0，支出决算为 130 元。决算数于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属工作经费、退役军人服务站工作经费。年初预算为 66.2 万元，支出决算为 29.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员等活动项目未开展。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：老年人体检、退休乡村医生医龄补贴、无偿献血、红十字、传染病防控及打非工作等项目。年初预算为 468 万元，支出决算为 405.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：传染病防控及打非工作、精神卫生、卫生服务站运行费

3 个项目未开展，年初预算数共计 40 万元。

39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。主要用于：2024 年度年老一次性计划生育奖励、计生社工经费、暖心家园等项目。年初预算为 160 万元，支出决算为 74.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度年老一次性计划生育奖励项目年初预算 85 万，实际按人数支出 14.23 万元。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险缴费。年初预算为 179.54 万元，支出决算为 68.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不精确，社保费用按账单缴费。

41、、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：车墩镇集镇区域虬长路、华阳、祥东、同乐、影佳、华源和影振共 7 个社区居民委员会的日常办公、老年活动室等支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 217.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：居委会年中预算核减 20%左右，日常办公用品采购减少，开展活动次数减少。

42、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：规建办项目经费，包括 8 条新建道路费用、24 年道路中修、23 年提档升级、道路养护项目、规划编制、虬泾西路污水管道新建工程、农村危旧房屋修缮补

贴、23 年路灯工程、茸江路赵家泾路燃气排管及配套工程、存量设施养护、公路养护运行管理费、17-01 地块土壤预处理项目、管线搬迁、土壤检测等地块开发成本、减量化、24 年雨污水管网维修、长淞村乡村振兴项目基础配套费、南部新城道路养护项目、南大居居民生活污水及农村生活污水临时应急抽运项目等。

年初预算为 17166.87 万元，支出决算为 22747.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府动迁项目款追加预算 4894.07 万元、23 年道路中修追加预算 4090.46 万元。17-01 地块土壤预处理项目年初预算 420 万元、24 年道路中修年初预算 1500 万元、道路养护项目年初预算 935 万元、决算均为 0；规划编制年初预算 795.80 万元，决算 250.15 万元。以上项目执行率偏低。

43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要是区转移支付，用于：村内道路养护和汇桥村桥下空间整治工程。年初预算为 250.7 万元，支出决算为 186.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：汇桥村桥下空间整治年初预算 40.7 万元，决算 0，项目没有发生支出。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于南大居运营经费，年初总预算 2070 万元，支出决算 1691.11 万元。（一）南大居运维费，包

括南大居道路养护、河道养护、农村生活污水抽运、污水管网疏通、筹备组装修经费等，年初预算 1860 万元，支出决算 1530.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：筹备组装修经费年初预算 1010 万元，决算 610 万元，年中预算核减。（二）居委会工作经费，包括华欣、隆泽、欣哲、新晟、云珠和善德苑共 6 个南大居社区的日常办公、老年活动室等支出。年初预算 210 万元，支出决算 160.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：居委会年中预算核减 20%左右，日常办公支出减少、开展活动次数略减。

45、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：2023 年度生活困难农户综合帮扶资金。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数与预算数基本持平。

46、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：支付北泖泾二期（塔港-玉阳大道）河道整治工程第一批腾地补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1740 万元。决算数于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

47、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：城管办（河长办）工作经费，包括车墩镇 2024 年度中小河道养护项目、排口整治专项费用、2024 年度中小河道疏浚项目、河道应急处置费用、农污管网维修专项费用、长浜和沈潮泾生态修复系统提升项目、2023-2024 年农村

生活污水处理设施管理养护项目、2023 年度中小河道养护项目、2020 年度中小河道疏浚工程、2024 年度排涝设施维养项目。年初预算为 2440.68 万元，支出决算为 1411.07 万元。

决算数小于预算数的主要原因：长浜和沈潮泾生态修复系统提升项目、零星农污抽运费、车墩镇杨家浜生态修复系统提升项目年初预算合计 281.16 万元，决算 0。车墩镇 2024 年度排涝设施维养项目年初预算 100 万元，决算 28.06 万元；2022 年度优品泵闸创建及维修养护项目年初预算 78 万元，决算 33.66 万元；2023-2024 年农村生活污水处理设施管理养护项目年初预算 146 万元，决算 66.64 万元。以上项目执行率偏低。

48、交通运输支出（类）公路水中运输（款）公路养护（项）。主要用于：香亭公路（香泖路-香闵公路）中修工程费用 553.87 万元、2022-2024 年农村公路日常维修养护项目费用 812.51 万元、2024 年度农村公路桥梁定期检查项目费用 25.10 万元、2024 年车墩镇道路预养护工程费用 73.34 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 1464.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

49、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：东西部协作和对口支援。年初预算为 395 万元，支出决算为 350 万元。本年援助 2 个地区 5 个乡镇。决算数小于预算数的主要原因：根据区级统一安排结对援助。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务员住房公积金缴费。年初预算为215.45万元，支出决算为221.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整，小部分人员公积金汇缴金额增加。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放公务员住房补贴。年初预算为279.40万元，支出决算为294.89万元。决算数大于预算数的主要原因：住房解困补贴年初预算40万元，决算50.4万元；住房补贴年初预算239.40万元，决算244.49万元，内部调剂预算15.49万元。

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2782.15万元。其中：人员经费2429.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助；公用经费352.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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和办公设备购置。

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 7.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 31.86%，其中：因公出国（境）费决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 21.2%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 17.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于 2 部公务车均为纯电动汽车，保养经费少，车辆维修少，故支出较少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.05 万元，下降 32.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.29 万元，下降 54.89%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，下降 81.72%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴香港商务交流。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年公务车贴膜和上牌 0.6 万元，2024 年维修费较少。公务接待费支出减少的主要原因是本年 2 批次均在食堂，2023 年的 3 批次中一次在酒店。

（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 1.00 万元，占 44.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.06 万元，占 47.54%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 7.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴香港商务交流机票 0.1551 万元、综合服务费 0.8449 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.06 万元。主要用于 2 部公务车保险 0.907213 万元、维修费 0.1556 万元。2024 年，上海市松江江区车墩镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。用于各部门或单位来访用餐，2024 年度公务接待 2 批次、30 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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 11072.19 万元，支出 11072.19 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（项）。主要用于：政府动迁项目款、动迁安置项目评估费、11-06 地块耕地开垦费等。年初预算为 0，决算 4243.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

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（项）主要用于：政府动迁项目款。年初预算为 0，决算 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

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（项）主要用于：政府动迁项目款。年初预算为 0，决算 6802.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付预算项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）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

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位预算绩效管理制度参照《上海市松江区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<松江区预算绩效管理办法>的通知》（沪松府办[2014]58号）和《关于印发<松江区2019年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（松财[2019]20号）；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46325.48万元；绩效跟踪评价的2024年度项目19个，涉及预算金额46325.48万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额46325.48万元，平均得分94.67分（其中，绩效评级为“优”的项目19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。)。

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 352.92 万元，比 2023 年度减少 5.07 万元，下降 1.42%，基本持平。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区车墩镇人民政府（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4714.29 万元，其中：货物采购金额 58.18 万元、工程采购金额 253.82 万元、服务采购金额 4402.30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区车墩镇人民政府（本级）共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：XXXXXXXXX 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：XXXXXXXXX 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：XXXXXXXXX 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。