

上海市松江区新浜镇人民政府
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区新浜镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区新浜镇人民政府 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 上海市松江区新浜镇人民政府 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 上海市松江区新浜镇人民政府概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

一、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会

公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区新浜镇人民政府设内设机构，包括：新浜镇人民政府下设党政办、党群办、党群宣传、机关工会、团委、妇联、武装部、综合党委、人大、纪检委、司法、经法办、机关党总支、河长办、农办。

第二部分 上海市松江区新浜镇人民政府 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	20437.90	一、一般公共服务支出	3294.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	38738.34	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	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	77742.99	八、社会保障和就业支出	2995.65

		九、卫生健康支出	50.06
		十、节能环保支出	26.18
		十一、城乡社区支出	39960.19
		十二、农林水支出	7484.77
		十三、交通运输支出	1571.85
		十四、资源勘探工业信息等支出	3437.21
		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	342.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	419.94
		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	136919.24	本年支出合计	136876.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.64	年末结转和结余	127.68
总计	137003.89	总计	137003.89

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
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	136, 919. 25	59, 176. 25					77, 743. 00
2010104	人大会议			59. 46	59. 46					
2010301	行政运行			1, 683. 54	1, 683. 54					
2010302	一般行政管理事务			345. 03	345. 03					
2010303	机关服务			328. 91	328. 91					
2010402	一般行政管理事务			681. 73	275. 23					406. 50
2011102	一般行政管理事务			2. 67	2. 67					
2012902	一般行政管理事务			22. 50	22. 50					
2012906	工会事务			36. 00	36. 00					
2013102	一般行政管理事务			82. 51	82. 51					
2013202	一般行政管理事务			50. 37	50. 37					
2013699	其他共产党事务支出			1. 66	1. 66					
2080208	基层政权建设和社区治理			23. 27	23. 27					
2080299	其他民政管理事务支出			43. 92	43. 92					
2080501	行政单位离退休			74. 73	74. 73					
2080502	事业单位离退休			10. 35	10. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			127. 15	127. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出			63. 57	63. 57					
2080801	死亡抚恤			25. 15	25. 15					
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助			61. 54	61. 54					
2081002	老年福利			27. 49	27. 49					
2081006	养老服务			641. 32	641. 32					
2081104	残疾人康复			183. 90	183. 90					
2081105	残疾人就业			133. 98	133. 98					
2081199	其他残疾人事业支出			136. 93	136. 93					
2081602	一般行政管理事务			3. 02	3. 02					

2082501	其他城市生活救助							
2082804	拥军优属	25.33	25.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.00	1,414.00					
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06					
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.19	26.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,426.35	504.06					9,922.29
2120501	城乡社区环境卫生	216.61						216.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.23	390.23					
2120802	土地开发支出	15,927.12	15,927.12					
2120803	城市建设支出	14.72	14.72					
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00					
2120814	农业生产发展支出	19,406.27	19,406.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90						5.90
2129999	其他城乡社区支出	65,771.26	717.79					65,053.47
2130120	稳定农民收入补贴	37.71	37.71					
2130124	农村合作经济	217.41	217.41					
2130126	农村社会事业	5,302.34	3,858.98					1,443.36
2130199	其他农业农村支出	77.86	77.86					
2130306	水利工程运行与维护	436.02	436.02					
2130319	江河湖库水系综合整治	255.79	255.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,301.00	2,301.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
2140106	公路养护	1,571.85	1,571.85					
2150299	其他制造业支出	954.86	260.00					694.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,177.21	3,177.21					
21999	其他支出	342.50	342.50					
2210201	住房公积金	166.66	166.66					
2210203	购房补贴	253.29	253.29					

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
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	136, 876. 20	2, 429. 34	134, 446. 86			
2010104	人大会议			59. 46	0. 00	59. 46			
2010301	行政运行			1, 683. 54	1, 683. 54	0. 00			
2010302	一般行政管理事务			345. 03	0. 00	345. 03			
2010303	机关服务			328. 91	0. 00	328. 91			
2010402	一般行政管理事务			681. 73	0. 00	681. 73			
2011102	一般行政管理事务			2. 67	0. 00	2. 67			
2012902	一般行政管理事务			22. 50	0. 00	22. 50			
2012906	工会事务			36. 00	0. 00	36. 00			
2013102	一般行政管理事务			82. 51	0. 00	82. 51			
2013202	一般行政管理事务			50. 37	0. 00	50. 37			
2013699	其他共产党事务支出			1. 66	0. 00	1. 66			
2080208	基层政权建设和社区治理			23. 27	0. 00	23. 27			
2080299	其他民政管理事务支出			43. 92	0. 00	43. 92			
2080501	行政单位离退休			74. 73	74. 73	0. 00			

2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	0.00			
2080801	死亡抚恤	25.15	0.00	25.15			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.54	0.00	61.54			
2081002	老年福利	27.49	0.00	27.49			
2081006	养老服务	641.32	0.00	641.32			
2081104	残疾人康复	183.90	0.00	183.90			
2081105	残疾人就业	133.98	0.00	133.98			
2081199	其他残疾人事业支出	136.93	0.00	136.93			
2081602	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02			
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00			
2082804	拥军优属	25.33	0.00	25.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.00	0.00	1,414.00			
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.19	0.00	26.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,426.35	0.00	10,426.35			
2120501	城乡社区环境卫生	216.61	0.00	216.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.23	0.00	390.23			
2120802	土地开发支出	15,927.12	0.00	15,927.12			
2120803	城市建设支出	14.72	0.00	14.72			
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
2120814	农业生产发展支出	19,406.27	0.00	19,406.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90	0.00	5.90			
2129999	其他城乡社区支出	65,728.22	0.00	65,728.22			

2130120	稳定农民收入补贴	37.71	0.00	37.71			
2130124	农村合作经济	217.41	0.00	217.41			
2130126	农村社会事业	5,302.34	0.00	5,302.34			
2130199	其他农业农村支出	77.86	0.00	77.86			
2130306	水利工程运行与维护	436.02	0.00	436.02			
2130319	江河湖库水系综合整治	255.79	0.00	255.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,301.00	0.00	2,301.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00			
2140106	公路养护	1,571.85	0.00	1,571.85			
2150299	其他制造业支出	954.86	0.00	954.86			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,177.21	0.00	3,177.21			
21999	其他支出	342.50	0.00	342.50			
2210201	住房公积金	166.66	166.66	0.00			
2210203	购房补贴	253.29	253.29	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（按功能分类）	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	20437.90	一、一般公共服务支出	2,887.87	2,887.87		
二、政府性基金预算财政拨款	38738.35	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,995.65	2,995.65		
		九、卫生健康支出	50.06	50.06		
		十、节能环保支出	26.19	26.19		
		十一、城乡社区支出	39,960.19	1,221.85	38,738.34	
		十二、农林水支出	7,484.78	7,484.78		
		十三、交通运输支出	1,571.85	1,571.85		
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,437.21	3,437.21		
		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	342.50	342.50		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	419.95	419.95		

		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	59176.24	本年支出合计	59,176.25	20,437.90	38,738.34	
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	59,176.24	总计	59,176.25	20,437.90	38,738.34	

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	本年收入		
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	20,437.90	2,429.34	18,008.57
2010104			人大会议	59.46		59.46
2010301			行政运行	1,683.54	1,683.54	
2010302			一般行政管理事务	345.03		345.03
2010303			机关服务	328.91		328.91
2010402			一般行政管理事务	275.23		275.23
2011102			一般行政管理事务	2.67		2.67
2012902			一般行政管理事务	22.50		22.50
2012906			工会事务	36.00		36.00
2013102			一般行政管理事务	82.51		82.51
2013202			一般行政管理事务	50.37		50.37
2013699			其他共产党事务支出	1.66		1.66
2080208			基层政权建设和社区治理	23.27		23.27
2080299			其他民政管理事务支出	43.92		43.92
2080501			行政单位离退休	74.73	74.73	
2080502			事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	
2080801			死亡抚恤	25.15		25.15
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	61.54		61.54
2081002			老年福利	27.49		27.49
2081006			养老服务	641.32		641.32
2081104			残疾人康复	183.90		183.90
2081105			残疾人就业	133.98		133.98
2081199			其他残疾人事业支出	136.93		136.93
2081602			一般行政管理事务	3.02		3.02
2082501			其他城市生活救助	0.00		0.00
2082804			拥军优属	25.33		25.33
2089999			其他社会保障和就业支出	1,414.00		1,414.00
2101101			行政单位医疗	50.06	50.06	
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.19		26.19
2120399			其他城乡社区公共设施支出	504.06		504.06
2129999			其他城乡社区支出	717.79		717.79
2130120			稳定农民收入补贴	37.71		37.71

2130124	农村合作经济	217.41		217.41
2130126	农村社会事业	3,858.98		3,858.98
2130199	其他农业农村支出	77.86		77.86
2130306	水利工程运行与维护	436.02		436.02
2130319	江河湖库水系综合整治	255.79		255.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,301.00		2,301.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
2140106	公路养护	1,571.85		1,571.85
2150299	其他制造业支出	260.00		260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,177.21		3,177.21
21999	其他支出	342.50		342.50
2210201	住房公积金	166.66	166.66	
2210203	购房补贴	253.29	253.29	

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	1874.54	302	商品和服务支出	13095.49
30101	基本工资	211.16	30201	办公费	410.66
30102	津贴补贴	1121.06	30202	印刷费	2.65
30103	奖金	18.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20
30107	绩效工资		30205	水费	12.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.14	30206	电费	158.97
30109	职业年金缴费	63.57	30207	邮电费	45.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	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	11.18	30211	差旅费	14.37
30113	住房公积金	166.66	30212	因公出国（境）费用	7.52
30114	医疗费		30213	维修（护）费	170.42
30199	其他工资福利支出	105.66	30214	租赁费	183.40
303	对个人和家庭的补助	432.97	30215	会议费	3.45
30301	离休费		30216	培训费	0.4
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	
30305	生活补助	313.08	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3015.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8489.35
30308	助学金		30228	工会经费	26.4
30309	奖励金		30229	福利费	19.15
30310	个人农业生产补贴	77.86	30231	公务用车运行维护费	0.84
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	16.87	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	532.35
			310	资本性支出	180.42
			31001	房屋建筑物购建	180.42
			31002	办公设备购置	
			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		2307.51	公用经费合计		13275.91

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
20.45	9.48	10	7.52	3	0.84			3	0.84	7.45	1.12

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			
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	合计	合计	基本支出 项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	
			合计		38,738.34	38,738.34		38,738.34	
212				城乡社区支出		38,738.34	38,738.34		38,738.34
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		38,738.34	38,738.34		38,738.34
2120801				征地和拆迁补偿支出		390.23	390.23		390.23
2120802				土地开发支出		15,927.12	15,927.12		15,927.12
2120803				城市建设支出		14.72	14.72		14.72
2120804				农村基础设施建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00
2120814				农业生产发展支出		19,406.27	19,406.27		19,406.27

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。

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 单位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				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：上海市松江区新浜镇人民政府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 上海市松江区新浜镇人民政府 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新浜镇人民政府 2024 年度收入支出总计 137003.89 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 111294.5 万元。主要原因：人民政府合并部门故预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136919.25 万元，其中：财政拨款收入 59176.25 万元，占 43%；其他收入 77743 万元，占 57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 136876.2 万元，其中：基本支出 2429.34 万元，占 1.77%；项目支出 134446.86 万元，占 98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新浜镇人民政府 2024 年度财政拨款收入支出总计 59176.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39646.27 万元，增长 203%。主要原因：人民政府合并部门故预算收入和支出增加。

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 20437.90 万元，占本年支出合计的 15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1166.32 万元，增长 60%。主要原因：人民政府合并部门故预算支出增加。

（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 20437.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2887.87 万元，占 14.13%；社会保障支出（类）2995.65 万元，占 14.66%，卫生健康支出（类）50.06 万元、节能环保支出（类）26.19 万元、城乡社区支出（类）39960.19 万元、农林水支出（类）7484.78 万元、资源勘探工业信息等支出（类）5009.06 万元、援助其他地区支出（类）342.5 万元、住房保障支出（类）419.95 万元。

（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 20437.90 万元，支出决算为 20437.90 万元，完成年初预算的 100%。

其中：1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议 59.46 万元（项），主要用于人大事务支出。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 59.46 万元。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1683.54 万元，主要用于人员经费及公用经费以及财政资金的项目支出；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）345.03 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）328.91 万元，主要用于机关后勤的事务支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行

政管理事务（项）275.23万元，主要用于企业的事务支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2.67万元，主要用于纪检监察的事务支出；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）22.5万元，主要用于团委和妇联的事务支出；一般公共服务支出（类）工会事务（项）36万元，主要用于工会事务支出；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）82.5万元，主要用于党群宣传事务支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）50.37万元，主要用于党群组织事务支出；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）1.66万元，主要用于机关总支事务支出。

2、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）92.51万元，主要用于基层政权建设和社区治理事务支出；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）74.62万元，主要用于行政退休人员经费，事业单位离退休（项）99.6万元，主要用于事业退休人员经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.84万元，主要用于缴纳职工社保费，机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.55万元，主要用于职工的职业年金费用；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1451.47万元，主要用于社会就业与保障支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）32.26万元，主要用于环境卫生管理事务支出；自然生态保护（款）农村环境保护（项）4.09万元，主要用于农村环境保护支出；城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）818.33万元，主要用于城乡环境卫生支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）7484.78万元，主要用于农林水事务支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）217.41万元，主要用于农村事务支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3858.98万元，主要用于农田事务支出；农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）37.71万元，主要用于家庭农场的社保补贴，其他农业农村支出（项）77.86万元，主要用于其他农业农村事务支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）436.02万元，主要用于水利工程事务支出；水利（款）农村综合改革示范试点补助（项）300万元，主要用于农村综合改革示范试点；水利（款）江河湖库水系综合整治（项）255.79万元，主要用于江河湖库水系综合整治事务支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2301万元，主要用于各村民委员会和村党支部的补助。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）260万元，主要用于对企业的事务支出；支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出

(项) 3177.21 万元，主要用于中小企业发展和管理支出。

6、援助其他地区支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)
342.5 万元，主要用于援助其他地区支出。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
163.66 万元，主要用于职工公积金事务支出，购房补贴(项)
253.29 万元，主要用于职工住房补贴事务支出。

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 15583.42 万元。其中：人员经费 2307.51 万元，主要包括：基本工资 211.16 万元、津贴补贴 1121.06 万元、奖金 18.04 万元、社保费 127.14 万元、职业年金 63.57 万元、职工基本医疗保险缴费 50.06 万元、住房公积金 166.66 万元；其他对个人和家庭的补助 432.97 万元，抚恤金 25.15 万元、生活补助 313.08 万元；公用经费 13275.91 万元，主要包括：办公费 410.66 万元、印刷费 2.65 万元、手续费 0.2 万元、水费 12.69 万元、电费 158.97 万元、邮电费 45.6 万元、差旅费 14.37 万元、维修费 170.42 万元、租赁费 183.4 万元、会议费 3.45 万元、公务接待费 1.11 万元、劳务费 3015.88 万元、委托业务费 8489.35 万元、工会经费 26.4 万元、福利费 19.15 万元、公务用车运维费 0.84 万元、其他商品及服务支出 532.35 万元；其他资本性支出 180.42 万元。

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 20.45 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 46.36%，其中：因公出国（境）费决算为 7.52 万元，完成预算的 36.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 4.11%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算的 5.48%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国为发生，公务用车运维费支完成了预算的 4.11%，公务接待费完成了预算的 5.48%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 7.15 万元，下降 42.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.41 万元，下降 94.89%。

（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 7.52 万元，占 79.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.84 万元，占 8.86%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 11.81%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.84 万元。主要用于公务用车费用。2024 年，上海市松江区新浜镇人民政府所属各预算单位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 0.84 万元。其中：

国内公务接待支出 0.84 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于招商接待费,公务接待 3 批次、65 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 38738.34 万元,支出收入 38738.34 万元,支出具体情况如下:

1、城乡社区指出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。主要用于:土地开发支出。年初预算为 38738.34 万元,支出决算为 38738.34 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

上海市松江区新浜镇人民政府 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

上海市松江区新浜镇人民政府2024年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:新浜镇预算绩效管理(制度名称),建立了科学合理的预算绩效管理评价体系,提高财政资金使用效率,成立镇级预算绩效管理领导小组及办公室工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2024年度项目16个,涉及预算金额47892.51万元;绩效跟踪评价的2024年度项目16个,涉及预算金额47892.51万元;绩效自评的2024年度项目16个,涉及预算金额47892.51万元,平均得分7.15分(其中,绩效评级为“优”的项目6个;绩效评级为“良”的项目3个;绩效评级为“合格”的项目2个;绩效评级为“不合格”的项目5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 2429.34 万元,比 2023 年度增加 2026.22 万元,增长 502.63%。主要原因是人民政府合并部门故机关运行费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区新浜镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3186.88 万元,其中:货物采购金额 26.41 万元、工程采购金额 2703.92 万元、服务采购金额 456.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,人民政府共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、公务用车 1 辆、其他用车 0 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。

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。