

**上海市松江区车墩镇人民政府**  
**2024 年决算**

上海市松江区车墩镇财政所编制  
2025 年 8 月

# 目 录

## 一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 车墩镇 2024 年一般公共预算收入决算情况表
2. 车墩镇 2024 年一般公共预算支出决算情况表
3. 车墩镇 2024 年区级一般公共预算收入决算情况表
4. 车墩镇 2024 年区级一般公共预算支出决算情况表
5. 车墩镇 2024 年区级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 车墩镇 2024 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

## 二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 车墩镇 2024 年政府性基金收入决算情况表
2. 车墩镇 2024 年政府性基金支出决算情况表
3. 车墩镇 2024 年区级政府性基金收入决算情况表
4. 车墩镇 2024 年区级政府性基金支出决算情况表
5. 关于车墩镇 2024 年区级政府性基金收支决算情况的说明

## 三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 车墩镇 2024 年国有资本经营收入决算情况表
2. 车墩镇 2024 年国有资本经营支出决算情况表
3. 车墩镇 2024 年镇级国有资本经营收入决算情况表

4. 车墩镇 2024 年镇级国有资本经营支出决算情况表
5. 关于车墩镇 2024 年镇级国有资本经营收支决算情况的说明

#### **四、 社会保险基金预算财政决算及其说明**

1. 上海市 2024 年车墩镇社会保险基金收入决算情况表
2. 上海市 2024 年车墩镇社会保险基金支出决算情况表
3. 上海市 2024 年车墩镇社会保险基金结余决算情况表
4. 关于上海市 2024 年车墩镇社会保险基金决算情况的说明

#### **五、 其他报表及说明**

1. 车墩镇 2024 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表
2. 车墩镇 2024 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
3. 车墩镇 2024 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分区决算情况表
4. 上海市松江区 2024 年区对镇政府性基金转移支付分区决算情况表
5. 上海市松江区 2024 年区对镇国有资本经营预算转移支付分区决算情况表
6. 关于上海市松江区 2024 年区对镇转移支付决算情况的说明
7. 上海市松江区 2024 年地方政府债务限额和余额决算情况表
8. 上海市松江区 2024 年地方政府债务相关情况表
9. 上海市松江区 2024 年区级地方政府债券资金使用情况表

10. 上海市松江区 2024 年举借政府债务情况的说明
11. 上海市松江区 2024 年区级“三公”经费决算情况表
12. 上海市松江区 2024 年新增机动车额度拍卖收支情况表
13. 上海市松江区 2024 年区级基本建设支出决算情况表
14. 上海市松江区 2024 年全面实施预算绩效管理情况说明

## 编 表 说 明

一、为全面反映全区和区级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2024 年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，区级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、2024 年区级国有资本经营决算编制范围主要包括区国资委直接监管的企业和区国资委委托区委宣传部监管的企业。2024 年区

属国有企业国资收益收缴比例为：一般企业 30%（其中功能保障类企业 20%）；文化类企业、公益性企业 10%；应交利润不足 10 万元（含）的小型微型企业，免交当年应交利润。

五、本区社会保险基金决算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等 7 项社会保险基金。

六、区级四本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

七、为全面反映本区贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况，在本草案中对上海市松江区 2024 年全面实施预算绩效管理情况进行说明。

# 关于上海市松江区车墩镇 2024 年区级一般公共预算 收支决算情况的说明

## 一、车墩镇一般公共预算收入决算情况

镇六届人大六次会议审议确定 2024 年我镇一般公共预算收入为 10.77 亿元。根据本镇全年财力结算情况，经镇六届人大主席团会议批准，同意调整为 10.65 亿元，比年初预算减少 0.12 亿元，下降 1.11%，其中：地方财政体制分成 6.47 亿元，上级补助收入 4.19 亿元，上解统筹支出 0.72 亿元，上年清算差额 0.71 亿元；全年执行结果为 10.65 亿元，完成调整预算的 100%。

## 二、车墩镇一般公共预算支出决算情况

镇六届人大六次会议审议确定 2024 年我镇一般公共预算支出为 10.77 亿元。根据本镇财力情况和各项社会事业发展的需要，经镇六届人大主席团会议批准，同意调整为 10.65 亿元，比年初预算减少 0.12 亿元，下降 1.11%，全年执行结果 10.3 亿元，完成调整预算的 96.7%。结转市级专项转移支付 0.35 亿元。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：

(1) 一般公共服务支出 25130.34 万元，比上年实绩减少 2046.59 万元，下降 7.53%。主要用于：人大事务支出 50.17 万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2556.75 万元，统计信息事务支出 3577.53 万元，财政事务支出 270.89 万元，纪检监察事务支出 5.55 万元，商贸事务支出

11201.9 万元，群众团体事务支出 188.68 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 368.62 万元，组织事务 62.65 万元，宣传事务 95.71 万元，统战事务支出 2.67 万元，其他共产党事务支出 77.69 万元，其他一般公共服务支出 6671.52 万元。

（2）**公共安全、教育和科学技术支出** 357.73 万元，比上年实绩减少 101.6 万元，下降 22.12%。主要用于：公共安全支出 72.81 万元，教育支出 273.93 万元（其中企业职工培训补助支出 272.28 万元），科普经费支出 10.99 万元。

（3）**文化旅游体育与传媒支出** 6169.43 万元，比上年实绩减少 1545.11 万元，下降 20.03%。主要用于：文化和旅游支出 246.43 万元，文物保护支出 10.47 万元，体育经费支出 94.53 万元，文化创意产业园区扶持企业支出 5818 万元。

（4）**社会保障和就业支出** 10744.38 万元，比上年实绩减少 2135.14 万元，下降 16.58 %。主要用于：人力资源和社保管理事务支出 410.67 万元，民政管理事务支出 4130.34 万元，行政事业单位养老支出 997.54 万元，就业补助支出 1106 万元，抚恤及拥军优属支出 98.23 万元，社会福利事业支出 429.17 万元，残疾人事业支出 598.11 万元，城乡社会救助支出 110.54 万元，其他社保就业支出 2863.78 万元。

（5）**卫生健康支出** 782.39 万元，比上年实绩减少 7466.97 万元，下降 90.52%（主要原因是公共卫生支出减少）。主要用于：公共卫生支出 405.52 万元，计划生育事务支出 74.89 万元，行政事业单位医疗支出 247.45



万元,医疗救助及优抚对象医疗 3.44 万元,其他卫生健康支出 51.09 万元。

(6) 节能环保支出 164.13 万元。比上年实绩减少 64.01 万元,下降 28.06%。主要用于:减排专项支出 164.13 万元。

(7) 城乡社区支出 35296.89 万元,比上年实绩增加 660.85 万元,增长 1.91%。主要用于:城乡社区管理事务支出 2312.59 万元,城乡社区公共设施支出 23714.25 万元(其中道路、市政设施建设及养护等城乡基础设施支出 15769 万元,政府项目动迁安置费用 4894.07 万元),城乡社区环境卫生支出 7011.27 万元,其他城乡社区支出 2258.78 万元。

(8) 农林水支出 9946.2 万元,比上年实绩减少 542.31 万元,下降 5.17%。主要用于:农业农村支出 2107.6 万元,林业支出 847.52 万元,水利支出 3151.07 万元(其中北泖泾二期河道整治工程腾地费 1740 万元),农村综合改革支出 3840 万元(其中区拨村级转移支付支出 2040 万元,镇对村考核资金 1800 万元)。

(9) 交通运输支出 1464.82 万元,比上年实绩增加 1464.82 万元,增加 100%。主要用于:区级转移支付下达的农村公路养护补贴资金。

(10) 资源勘探信息等支出 11437 万元,比上年实绩减少 2229.8 万元,下降 16.32%。主要用于:中小企业发展专项 7465 万元,其他支持中小企业发展和管理支出 3972 万元。

(11) 援助其他地区支出 350 万元,与上年持平。

(12) 住房保障支出 807.95 万元,比上年实绩减少 158.36 万元,下降 16.39%。主要用于:住房改革支出 807.95 万元。

(13)灾害防治及应急管理支出 348.75 万元,比上年实绩增加 258.09 万元,增加 284.67%。

区级统筹支出 7173.7 万元(不列入镇级财政预决算),比上年减少 574 万元,下降 7.4%。其中:卫生经费统筹支出 3323 万元,养老及老年津贴统筹支出 2849.9 万元,居民医保及医疗救助支出 67.5 万元,视频图像监控系统租赁支出 569.2 万元,援疆援藏统筹支出 148.5 万元,公路养护等经费统筹支出 143.5 万元,其他 72.1 万元。

### **三、车墩镇一般公共预算收支平衡决算情况**

全年一般公共预算收入合计 10.65 亿元,支出合计 10.3 亿元,当年收支相抵结余 0.35 亿元,结转下年使用。(主要包含:水污染防治专项 3530 万元、第四批美丽乡村建设奖补 16.99 万元)。

### **四、2024 年车墩镇一般公共预算调整情况**

全年一般公共预算收入调整为 10.65 亿元,比年初预算减少 0.12 亿元。一般公共预算支出调整为 10.65 亿元,比年初预算减少 0.12 亿元。

# 关于上海市松江区车墩镇 2024 年区级政府性基金 收支决算情况的说明

## 一、车墩镇政府性基金收支决算情况

镇六届人大六次会议审议确定 2024 年我镇未安排政府性基金预算资金。经镇六届人大主席团会议批准，同意调整政府性基金收入为 1.11 亿元，全年执行结果为 1.11 亿元，完成调整预算的 100%。主要包含 6 月土地复垦费 932.64 万元，减量化市级补贴资金 328.97 万元，新增耕地指标补贴（第三期）5870.1 万元，CD-18-001 号、CD-22-003 号、CD-21-007 号地块土地出让金 3914.48 万元，规资巡察经费补贴 26 万元。

镇六届人大六次会议审议确定 2024 年我镇未安排政府性基金预算支出。经镇六届人大主席团会议批准，同意调整为 1.11 亿元，全年执行结果 1.11 亿元，完成调整预算的 100%。主要包含：SJC10027 单元 11-06 号地块耕地开垦费 191.27 万元，吉盈路动迁补偿款 104.26 万元，其余动迁项目前期费用 13.72 万元，政府动迁项目支出 10762.94 万元。

## 二、车墩镇政府性基金预算调整情况

全年政府性基金预算收入调整为 1.11 亿元，比年初预算增加 1.11 亿元。全年政府性基金预算支出调整为 1.11 亿元，比年初预算增加 1.11 亿元。

# 关于上海市松江区车墩镇 2024 年区级国有资本经营 收支决算情况的说明

## 一、车墩镇国有资本经营收入决算情况

无。

## 二、车墩镇国有资本经营支出决算情况

无。

## 三、车墩镇国有资本经营收支决算平衡情况

无。

## 四、2024 年车墩镇国有资本经营预算调整情况

无。

# 关于上海市松江区车墩镇 2024 年社会保险基金 决算情况的说明

## 一、社会保险基金收入决算情况

无。

## 二、社会保险基金支出决算情况

无。

## 三、社会保险基金结余决算情况

无。

## 四、2024 年社会保险基金预算调整情况

无。

# 关于上海市松江区车墩镇 2024 年 转移支付决算情况的说明

## 一、一般公共预算转移支付决算情况

### （一）一般性转移支付

均衡性转移支付 8884.42 万元，体制性转移支付 2762 万元，合计 11646.42 万元。

### （二）专项转移支付

一般公共服务支出 12.1 万元，教育培训支出 282.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.2 万元，社会保障和就业支出 1263.8 万元，卫生健康支出 17.73 万元，节能环保支出 4054.65 万元，城乡社区支出 11203.88 万元，农林水支出 6739.98 万元，其他支出 1464.82 万元，合计 25046.43 万元。

## 二、政府性基金预算转移支付决算情况

征地和拆迁补偿支出 4243.45 万元，土地出让业务支出 26 万元，农业生成发展支出 6802.74 万元，政府性基金预算支出合计 11072.19 万元，

## 三、国有资本经营预算转移支付决算情况

无。

# 上海市松江区车墩镇 2024 年全面实施预算绩效管理情况 说明

## 一、加强组织保障

我镇为全面推进财政预算绩效管理工作，加强财政支出管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效率，于 2020 年成立了车墩镇预算绩效管理领导小组及办公室，领导小组以镇长为组长，各分管副镇长为副组长，各主要部门负责人为小组成员。通过预算绩效管理领导小组负责开展我镇的财政预算绩效管理工作，以各部门会计人员连线，与预算业务部门之间搭起桥梁。

## 二、绩效管理工作

### （一）预算绩效目标申报全覆盖

根据区财政局关于预算单位绩效目标编制的申报工作要求，我镇积极落实开展绩效目标申报工作。为了不断完善预算管理工作，增强预算执行的时效性和均衡性，强调预算单位绩效目标的申报一定要贴合实际，绩效指标要从多角度设置，指标要涉及定性和定量指标，做到绩效考核时能有效开展自评，自评结果能有效反馈。同时对各预算单位申报的项目绩效目标进行审核，对一些单位填写绩效项目情况不具体、不规范的情况要求补充完善。

### （二）预算绩效跟踪阶段性开展

2024 我镇按要求及时组织人民政府、财政所、党群中心、社事中心、农业服务中心、城运中心、城建中心、经发中心、综合行政

执法队等预算单位开展绩效跟踪的填报工作。

### （三）预算绩效自我评价工作稳步推进

对预算部门的年初预算项目开展绩效后评价工作，后评价工作基本全覆盖。委托第三方上海祥时企业管理咨询有限公司实施开展重点评价，并形成评价报告。2024 年对车墩镇工业区及老华阳集镇等区域道路保洁项目开展财政支出绩效评价。将第三方评价报告中提及的建议告知了单位，督促他们及时整改。同时完善单位内部控制制度，对单位经济活动风险进行防范和管控。