

上海市松江区洞泾镇  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区洞泾镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市松江区洞泾镇 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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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概况

## 第一部分 洞泾镇概况

### 一、主要职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，洞泾镇部门决算包括：洞泾镇本级决算、代编决算、行政事业单位决算。

纳入上海市洞泾镇 2024 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区洞泾镇人民政府（代编）	
3	上海市松江区洞泾镇经济发展服务中心	
4	上海市松江区洞泾镇财政所	
5	上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心	
6	上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心	
7	上海市松江区洞泾镇综合行政执法队	
8	上海市松江区洞泾镇应急管理中心	
9	上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心	
10	上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心	

## 第二部分 上海市松江区洞泾镇 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

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	53,740.00	一、一般公共服务支出	5,881.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,003.23	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	147.24
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	253.90
八、其他收入	30,364.40	八、社会保障和就业支出	10,648.65
		九、卫生健康支出	637.76
		十、节能环保支出	810.19
		十一、城乡社区支出	56,837.93
		十二、农林水支出	4,368.65
		十三、交通运输支出	22,533.79
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,950.88
		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	2,217.66
		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	412.83
本年收入合计	117,107.63	本年支出合计	117,107.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	134.11	年末结转和结余	134.08
总计	117241.74	总计	117241.74

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	117,107.63	86,743.23					30,364.40
201	一般公共服务支出	5,881.77	5,881.77					
20101	人大事务	23.77	23.77					
2010107	人大代表履职能力建设	23.77	23.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.60	2,157.60					
2010301	行政运行	1,943.46	1,943.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.14	214.14					
20104	发展与改革事务	103.33	103.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	103.33	103.33					
20105	统计信息事务	376.50	376.50					
2010507	专项普查活动	43.85	43.85					

2010508	统计抽样调查	7.44	7.44					
2010550	事业运行	319.94	319.94					
2010599	其他统计信息事务支出	5.27	5.27					
20106	财政事务	267.24	267.24					
2010650	事业运行	267.24	267.24					
20111	纪检监察事务	5.15	5.15					
2011102	一般行政管理事务	5.15	5.15					
20129	群众团体事务	159.65	159.65					
2012902	一般行政管理事务	35.34	35.34					
2012906	工会事务	124.31	124.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.81	882.81					
2013102	一般行政管理事务	84.12	84.12					
2013150	事业运行	373.44	373.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	425.24	425.24					
20133	宣传事务	230.19	230.19					
2013302	一般行政管理事务	230.19	230.19					

20138	市场监督管理事务	14.32	14.32					
2013805	市场秩序执法	14.32	14.32					
20199	其他一般公共服务支出	1,661.20	1,661.20					
2019999	其他一般公共服务支出	1,661.20	1,661.20					
205	教育支出	147.24	147.24					
20599	其他教育支出	147.24	147.24					
2059999	其他教育支出	147.24	147.24					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20607	科学技术普及	2.40	2.40					
2060702	科普活动	2.40	2.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	253.90	253.90					
20701	文化和旅游	73.03	73.03					
2070108	文化活动	64.81	64.81					
2070109	群众文化	7.80	7.80					
2070111	文化创作与保护	0.43	0.43					
20703	体育	180.86	180.86					
2070308	群众体育	151.77	151.77					

2070399	其他体育支出	29.09	29.09					
208	社会保障和就业支出	10,648.65	10,648.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,202.62	4,202.62					
2080110	劳动关系和维权	3.41	3.41					
2080150	事业运行	415.39	415.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,783.82	3,783.82					
20802	民政管理事务	79.96	79.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	79.82	79.82					
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.14					
20805	行政事业单位养老支出	804.59	804.59					
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28					
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.32	422.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78					

20807	就业补助	4,656.29	4,656.29						
2080705	公益性岗位补贴	4,656.29	4,656.29						
20808	抚恤	3.92	3.92						
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	3.84	3.84						
2080805	义务兵优待	0.08	0.08						
20810	社会福利	615.04	615.04						
2081002	老年福利	150.00	150.00						
2081005	社会福利事业单位	392.07	392.07						
2081006	养老服务	72.97	72.97						
20811	残疾人事业	188.50	188.50						
2081104	残疾人康复	106.70	106.70						
2081105	残疾人就业	20.50	20.50						
2081199	其他残疾人事业支出	61.30	61.30						
20816	红十字事业	13.79	13.79						
2081602	一般行政管理事务	1.94	1.94						
2081699	其他红十字事业支出	11.85	11.85						
20825	其他生活救助	52.11	52.11						

2082501	其他城市生活救助	52.11	52.11					
20828	退役军人管理事务	19.71	19.71					
2082804	拥军优属	19.71	19.71					
20899	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	637.76	637.76					
21004	公共卫生	173.13	173.13					
2100408	基本公共卫生服务	93.13	93.13					
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00					
21007	计划生育事务	14.01	14.01					
2100717	计划生育服务	13.51	13.51					
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40					
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95					
2101102	事业单位医疗	145.52	145.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93					

21099	其他卫生健康支出	219.21	219.21					
2109999	其他卫生健康支出	219.21	219.21					
211	节能环保支出	810.19	810.19					
21103	污染防治	606.38	606.38					
2110302	水体	606.38	606.38					
21111	污染减排	203.81	203.81					
2111103	减排专项支出	203.81	203.81					
212	城乡社区支出	56,837.93	47,149.52					9,688.41
21201	城乡社区管理事务	6,231.25	6,231.25					
2120104	城管执法	1,752.89	1,752.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.36	4,478.36					
21203	城乡社区公共设施	2,227.17	2,061.45					165.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,227.17	2,061.45					165.72
21205	城乡社区环境卫生	3,342.85	3,342.85					
2120501	城乡社区环境卫生	3,342.85	3,342.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,827.22	33,003.23					4,823.99

2120801	征地和拆迁补偿支出	23,360.90	18,568.27					4,792.63
2120802	土地开发支出	14,361.36	14,330.00					31.36
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					
2120814	农业生产发展支出	78.96	78.96					
21299	其他城乡社区支出	7,209.44	2,510.74					4,698.70
2129999	其他城乡社区支出	7,209.44	2,510.74					4,698.70
213	农林水支出	4,368.65	3,887.29					481.36
21301	农业农村	431.83	431.83					
2130108	病虫害控制	5.16	5.16					
2130153	耕地建设与利用	36.54	36.54					
2130199	其他农业农村支出	390.13	390.13					
21302	林业和草原	778.06	778.06					
2130205	森林资源培育	515.87	515.87					
2130209	森林生态效益补偿	262.19	262.19					
21303	水利	3,158.76	2,677.40					481.36
2130305	水利工程建设	1,446.19	964.82					481.36
2130306	水利工程运行与维护	1,712.57	1,712.57					

214	交通运输支出	22,533.79	2,339.16					20,194.63
21401	公路水路运输	2,377.61	2,182.98					194.63
2140106	公路养护	2,377.61	2,182.98					194.63
21499	其他交通运输支出	20,156.18	156.18					20,000.00
2149999	其他交通运输支出	20,156.18	156.18					20,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,950.88	11,950.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,950.88	11,950.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,950.88	11,950.88					
219	援助其他地区支出	404.00	404.00					
21901	一般公共服务	404.00	404.00					
221	住房保障支出	2,217.66	2,217.66					
22102	住房改革支出	652.67	652.67					
2210201	住房公积金	346.22	346.22					
2210203	购房补贴	306.45	306.45					
22103	城乡社区住宅	1,564.99	1,564.99					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,564.99	1,564.99					

224	灾害防治及应急管理支出	412.83	412.83					
22401	应急管理事务	390.59	390.59					
2240106	安全监管	181.97	181.97					
2240150	事业运行	208.62	208.62					
22402	消防救援事务	22.23	22.23					
2240299	其他消防救援事务支出	22.23	22.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	117,107.66	6,361.94	110,745.72			
201	一般公共服务支出	5,881.80	2,904.12	2,977.68			
20101	人大事务	23.77		23.77			
2010107	人大代表履职能力提升	23.77		23.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.63	1,943.49	214.14			
2010301	行政运行	1,943.49	1,943.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.14		214.14			
20104	发展与改革事务	103.33		103.33			
2010499	其他发展与改革事务支出	103.33		103.33			
20105	统计信息事务	376.50	319.94	56.56			
2010507	专项普查活动	43.85		43.85			

2010508	统计抽样调查	7.44		7.44			
2010550	事业运行	319.94	319.94				
2010599	其他统计信息事务支出	5.27		5.27			
20106	财政事务	267.24	267.24				
2010650	事业运行	267.24	267.24				
20111	纪检监察事务	5.15		5.15			
2011102	一般行政管理事务	5.15		5.15			
20129	群众团体事务	159.65		159.65			
2012902	一般行政管理事务	35.34		35.34			
2012906	工会事务	124.31		124.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.81	373.44	509.36			
2013102	一般行政管理事务	84.12		84.12			
2013150	事业运行	373.44	373.44				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	425.24		425.24			
20133	宣传事务	230.19		230.19			
2013302	一般行政管理事务	230.19		230.19			

20138	市场监督管理事务	14.32		14.32			
2013805	市场秩序执法	14.32		14.32			
20199	其他一般公共服务支出	1,661.20		1,661.20			
2019999	其他一般公共服务支出	1,661.20		1,661.20			
205	教育支出	147.24		147.24			
20599	其他教育支出	147.24		147.24			
2059999	其他教育支出	147.24		147.24			
206	科学技术支出	2.40		2.40			
20607	科学技术普及	2.40		2.40			
2060702	科普活动	2.40		2.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.90		253.90			
20701	文化和旅游	73.03		73.03			
2070108	文化活动	64.81		64.81			
2070109	群众文化	7.80		7.80			
2070111	文化创作与保护	0.43		0.43			
20703	体育	180.86		180.86			

2070308	群众体育	151.77		151.77			
2070399	其他体育支出	29.09		29.09			
208	社会保障和就业支出	10,648.65	1,219.24	9,429.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,202.62	415.39	3,787.23			
2080110	劳动关系和维权	3.41		3.41			
2080150	事业运行	415.39	415.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,783.82		3,783.82			
20802	民政管理事务	79.96		79.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	79.82		79.82			
2080299	其他民政管理事务支出	0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	804.59	803.85	0.74			
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28				
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.32	422.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95				

2080599	其他行政事业单位养 老支出	1. 78	1. 04	0. 74			
20807	就业补助	4, 656. 29		4, 656. 29			
2080705	公益性岗位补贴	4, 656. 29		4, 656. 29			
20808	抚恤	3. 92		3. 92			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	3. 84		3. 84			
2080805	义务兵优待	0. 08		0. 08			
20810	社会福利	615. 04		615. 04			
2081002	老年福利	150. 00		150. 00			
2081005	社会福利事业单位	392. 07		392. 07			
2081006	养老服务	72. 97		72. 97			
20811	残疾人事业	188. 50		188. 50			
2081104	残疾人康复	106. 70		106. 70			
2081105	残疾人就业	20. 50		20. 50			
2081199	其他残疾人事业支出	61. 30		61. 30			
20816	红十字事业	13. 79		13. 79			
2081602	一般行政管理事务	1. 94		1. 94			

2081699	其他红十字事业支出	11.85		11.85			
20825	其他生活救助	52.11		52.11			
2082501	其他城市生活救助	52.11		52.11			
20828	退役军人管理事务	19.71		19.71			
2082804	拥军优属	19.71		19.71			
20899	其他社会保障和就业支出	12.13		12.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.13		12.13			
210	卫生健康支出	637.76	231.40	406.36			
21004	公共卫生	173.13		173.13			
2100408	基本公共卫生服务	93.13		93.13			
2100409	重大公共卫生服务	80.00		80.00			
21007	计划生育事务	14.01		14.01			
2100717	计划生育服务	13.51		13.51			
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40				
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95				

2101102	事业单位医疗	145.52	145.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93				
21099	其他卫生健康支出	219.21		219.21			
2109999	其他卫生健康支出	219.21		219.21			
211	节能环保支出	810.19		810.19			
21103	污染防治	606.38		606.38			
2110302	水体	606.38		606.38			
21111	污染减排	203.81		203.81			
2111103	减排专项支出	203.81		203.81			
212	城乡社区支出	56,837.93	816.49	56,021.44			
21201	城乡社区管理事务	6,231.25	816.49	5,414.76			
2120104	城管执法	1,752.89	816.49	936.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.36		4,478.36			
21203	城乡社区公共设施	2,227.17		2,227.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,227.17		2,227.17			
21205	城乡社区环境卫生	3,342.85		3,342.85			

2120501	城乡社区环境卫生	3,342.85		3,342.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,827.22		37,827.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,360.90		23,360.90			
2120802	土地开发支出	14,361.36		14,361.36			
2120806	土地出让业务支出	26.00		26.00			
2120814	农业生产发展支出	78.96		78.96			
21299	其他城乡社区支出	7,209.44		7,209.44			
2129999	其他城乡社区支出	7,209.44		7,209.44			
213	农林水支出	4,368.65		4,368.65			
21301	农业农村	431.83		431.83			
2130108	病虫害控制	5.16		5.16			
2130153	耕地建设与利用	36.54		36.54			
2130199	其他农业农村支出	390.13		390.13			
21302	林业和草原	778.06		778.06			
2130205	森林资源培育	515.87		515.87			
2130209	森林生态效益补偿	262.19		262.19			
21303	水利	3,158.76		3,158.76			

2130305	水利工程建设	1,446.19		1,446.19			
2130306	水利工程运行与维护	1,712.57		1,712.57			
214	交通运输支出	22,533.79		22,533.79			
21401	公路水路运输	2,377.61		2,377.61			
2140106	公路养护	2,377.61		2,377.61			
21499	其他交通运输支出	20,156.18		20,156.18			
2149999	其他交通运输支出	20,156.18		20,156.18			
215	资源勘探工业信息等支出	11,950.88		11,950.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,950.88		11,950.88			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,950.88		11,950.88			
219	援助其他地区支出	404.00		404.00			
21901	一般公共服务	404.00		404.00			
221	住房保障支出	2,217.66	982.08	1,235.58			
22102	住房改革支出	652.67	652.67				
2210201	住房公积金	346.22	346.22				
2210203	购房补贴	306.45	306.45				

22103	城乡社区住宅	1, 564. 99	329. 41	1, 235. 58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 564. 99	329. 41	1, 235. 58			
224	灾害防治及应急管理支出	412. 83	208. 62	204. 21			
22401	应急管理工作	390. 59	208. 62	181. 97			
2240106	安全监管	181. 97		181. 97			
2240150	事业运行	208. 62	208. 62				
22402	消防救援事务	22. 23		22. 23			
2240299	其他消防救援事务支出	22. 23		22. 23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	53,740.00	一、一般公共服务支出	5,881.80	5,881.80	
二、政府性基金预算财政拨款	33,003.23	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	147.24	147.24	
		六、科学技术支出	2.40	2.40	
		七、文化旅游体育与传媒支出	253.90	253.90	
		八、社会保障和就业支出	10,648.65	10,648.65	
		九、卫生健康支出	637.76	637.76	
		十、节能环保支出	810.19	810.19	
		十一、城乡社区支出	47,149.52	14,146.29	33,003.23
		十二、农林水支出	3,887.29	3,887.29	
		十三、交通运输支出	2,339.16	2,339.16	
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,950.88	11,950.88	
		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	404.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,217.66	2,217.66	
		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	412.83	412.83	
本年收入合计	86,743.23	本年支出合计	86,743.26	53,740.03	33,003.23
年初财政拨款结转和结余	105.28	年末财政拨款结转和结余	105.25	105.25	0.00
一般公共预算财政拨款	105.28				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	86848.51	总计	86848.51	53845.28	33003.23

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			
201	一般公共服务支出	5,881.80	2,904.12	2,977.68
20101	人大事务	23.77		23.77
2010107	人大代表履职能力提升	23.77		23.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.63	1,943.49	214.14
2010301	行政运行	1,943.49	1,943.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.14		214.14
20104	发展与改革事务	103.33		103.33
2010499	其他发展与改革事务支出	103.33		103.33
20105	统计信息事务	376.50	319.94	56.56
2010507	专项普查活动	43.85		43.85
2010508	统计抽样调查	7.44		7.44
2010550	事业运行	319.94	319.94	
2010599	其他统计信息事务支出	5.27		5.27
20106	财政事务	267.24	267.24	
2010650	事业运行	267.24	267.24	
20111	纪检监察事务	5.15		5.15
2011102	一般行政管理事务	5.15		5.15
20129	群众团体事务	159.65		159.65
2012902	一般行政管理事务	35.34		35.34
2012906	工会事务	124.31		124.31

20131	党委办公厅 (室)及相关机构事务	882.81	373.44	509.36
2013102	一般行政管理事务	84.12		84.12
2013150	事业运行	373.44	373.44	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	425.24		425.24
20133	宣传事务	230.19		230.19
2013302	一般行政管理事务	230.19		230.19
20138	市场监督管理事务	14.32		14.32
2013805	市场秩序执法	14.32		14.32
20199	其他一般公共服务支出	1,661.20		1,661.20
2019999	其他一般公共服务支出	1,661.20		1,661.20
205	教育支出	147.24		147.24
20599	其他教育支出	147.24		147.24
2059999	其他教育支出	147.24		147.24
206	科学技术支出	2.40		2.40
20607	科学技术普及	2.40		2.40
2060702	科普活动	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	253.90		253.90
20701	文化和旅游	73.03		73.03
2070108	文化活动	64.81		64.81
2070109	群众文化	7.80		7.80
2070111	文化创作与保护	0.43		0.43
20703	体育	180.86		180.86
2070308	群众体育	151.77		151.77
2070399	其他体育支出	29.09		29.09

208	社会保障和就业支出	10,648.65	1,219.24	9,429.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,202.62	415.39	3,787.23
2080110	劳动关系和维权	3.41		3.41
2080150	事业运行	415.39	415.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,783.82		3,783.82
20802	民政管理事务	79.96		79.96
2080208	基层政权建设和社会治理	79.82		79.82
2080299	其他民政管理事务支出	0.14		0.14
20805	行政事业单位养老支出	804.59	803.85	0.74
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	
2080502	事业单位离退休	116.26	116.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.32	422.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.04	0.74
20807	就业补助	4,656.29		4,656.29
2080705	公益性岗位补贴	4,656.29		4,656.29
20808	抚恤	3.92		3.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.84		3.84
2080805	义务兵优待	0.08		0.08
20810	社会福利	615.04		615.04
2081002	老年福利	150.00		150.00
2081005	社会福利事业单位	392.07		392.07

2081006	养老服务	72.97		72.97
20811	残疾人事业	188.50		188.50
2081104	残疾人康复	106.70		106.70
2081105	残疾人就业	20.50		20.50
2081199	其他残疾人事业支出	61.30		61.30
20816	红十字事业	13.79		13.79
2081602	一般行政管理事务	1.94		1.94
2081699	其他红十字事业支出	11.85		11.85
20825	其他生活救助	52.11		52.11
2082501	其他城市生活救助	52.11		52.11
20828	退役军人管理事务	19.71		19.71
2082804	拥军优属	19.71		19.71
20899	其他社会保障和就业支出	12.13		12.13
2089999	其他社会保障和就业支出	12.13		12.13
210	卫生健康支出	637.76	231.40	406.36
21004	公共卫生	173.13		173.13
2100408	基本公共卫生服务	93.13		93.13
2100409	重大公共卫生服务	80.00		80.00
21007	计划生育事务	14.01		14.01
2100717	计划生育服务	13.51		13.51
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40	
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	
2101102	事业单位医疗	145.52	145.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93	

21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21099	其他卫生健康支出	219.21		219.21
2109999	其他卫生健康支出	219.21		219.21
211	节能环保支出	810.19		810.19
21103	污染防治	606.38		606.38
2110302	水体	606.38		606.38
21111	污染减排	203.81		203.81
2111103	减排专项支出	203.81		203.81
212	城乡社区支出	14,146.29	816.49	13,329.80
21201	城乡社区管理事务	6,231.25	816.49	5,414.76
2120104	城管执法	1,752.89	816.49	936.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.36		4,478.36
21203	城乡社区公共设施	2,061.45		2,061.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,061.45		2,061.45
21205	城乡社区环境卫生	3,342.85		3,342.85
2120501	城乡社区环境卫生	3,342.85		3,342.85
21299	其他城乡社区支出	2,510.74		2,510.74
2129999	其他城乡社区支出	2,510.74		2,510.74
213	农林水支出	3,887.29		3,887.29
21301	农业农村	431.83		431.83
2130108	病虫害控制	5.16		5.16
2130153	耕地建设与利用	36.54		36.54
2130199	其他农业农村支出	390.13		390.13

21302	林业和草原	778.06		778.06
2130205	森林资源培育	515.87		515.87
2130209	森林生态效益补偿	262.19		262.19
21303	水利	2,677.40		2,677.40
2130305	水利工程建 设	964.82		964.82
2130306	水利工程运 行与维护	1,712.57		1,712.57
214	交通运输支出	2,339.16		2,339.16
21401	公路水路运输	2,182.98		2,182.98
2140106	公路养护	2,182.98		2,182.98
21499	其他交通运输 支出	156.18		156.18
2149999	其他交通运 输支出	156.18		156.18
215	资源勘探工业 信息等支出	11,950.88		11,950.88
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	11,950.88		11,950.88
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	11,950.88		11,950.88
219	援助其他地区 支出	404.00		404.00
21901	一般公共服 务	404.00		404.00
221	住房保障支出	2,217.66	982.08	1,235.58
22102	住房改革支出	652.67	652.67	
2210201	住房公积金	346.22	346.22	
2210203	购房补贴	306.45	306.45	
22103	城乡社区住宅	1,564.99	329.41	1,235.58
2210399	其他城乡社 区住宅支出	1,564.99	329.41	1,235.58
224	灾害防治及应 急管理支出	412.83	208.62	204.21
22401	应急管理事务	390.59	208.62	181.97

2240106	安全监管	181.97		181.97
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	208.62	208.62	
22402	消防救援事务	22.23		22.23
2240299	其他消防救援事务支出	22.23		22.23
	合计	53,740.03	6,361.94	47,378.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	4912.65	302	商品和服务支出	1135.11
30101	基本工资	563.49	30201	办公费	78.73
30102	津贴补贴	1,230.32	30202	印刷费	24.43
30103	奖金	257.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,493.96	30205	水费	18.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.38	30206	电费	213.57
30109	职业年金缴费	232.09	30207	邮电费	80.05
30110	职工基本医疗保险缴费	181.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.15	30211	差旅费	42.64
30113	住房公积金	346.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.46	30213	维修（护）费	62.70
30199	其他工资福利支出	137.36	30214	租赁费	72.19
303	对个人和家庭的补助	220.83	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
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	26.93
30304	抚恤金	41.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	178.65	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2.56
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	304.97
30309	奖励金	0.23	30228	工会经费	79.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	16.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	2.17
		30240		税金及附加费用	3.61
		30299		其他商品和服务支出	102.11
		310		资本性支出	93.35
		31002		办公设备购置	92.96
		31003		专用设备购置	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00
		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		5133.48	公用经费合计		1228.46

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。

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											
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
50.50	1.12	20.00	0.00	29.50	0.88	0.00	0.00	29.50	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。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	33003.23	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,003.23	33,003.23	0.00	33,003.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,003.23	33,003.23	0.00	33,003.23	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	14,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	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

国有资产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

说明：洞泾镇本年度没有国有资产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 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度收入总计为 117107.63 万元、支出总计为 117107.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 18420.89 和 18420.89 万元。主要原因：财政专户项目拨款增加。

### **二、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 117107.63 万元，其中：财政拨款收入 53740 万元，占 45.89%；基金收入 33003.23 万元，占 28.18%；其他收入 30364.40 万元，占 25.93%。

### **三、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 117107.66 万元，其中：基本支出 6361.94 万元，占 5.43%；项目支出 110745.72 万元，占 94.57%。

### **四、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度财政拨款收支总决算为收入 86743.23 万元和支出 86743.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4980.51 万元和 4980.48 万元。主要原因：

一般公共预算财政拨款收入减少。

## 五、关于上海市松江区洞泾镇 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

上海市松江区洞泾镇 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53740.03 万元，占本年支出合计的 61.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4844.26 万元，下降 8.26%。主要原因：2024 年政府实事工程支付减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区洞泾镇 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53740.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5881.80 万元，占 10.94%；教育支出（类）147.24 万元，占 0.27%；科学技术支出（类）2.40 万元，占比 0.00%；文化体育与传媒支出（类）253.90 万元，占比 0.47%；社会保障和就业支出（类）10648.65 万元，占比 19.82%；卫生健康支出（类）637.76 万元，占比 1.19%；节能环保支出（类）810.19 万元，占比 1.51%；城乡社区支出（类）14146.29 万元，占比 26.32%；农林水支出（类）3887.29 万元，占比 7.23%；交通运输支出（类）2339.16 万元，占比 4.35%；资源勘探信息等支出（类）11950.88 万元，占比 22.24%；援助其他地区支出（类）支出 404.00 万元，占比 0.75%；住房保障支出（类）2217.66 万元，占比 4.13%；灾害防治及应急管理支出（类）412.83 万元，占比 0.77%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为 53740.03 万元，支出决算为 53740.03 万元，完成调整预算的 100%。

### **六、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6361.94 万元，包括人员经费 5133.48 万元，公用经费 1228.46 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 4912.65 万元，主要用于人员经费。
- 2、商品服务支出 1135.11 万元，主要用于公用经费。
- 3、对个人家庭的补助支出 220.83 万元，主要用于补助经费。
- 4、其他资本性支出 93.35 万元，主要用于固定资产的增加。

### **七、关于上海市松江区洞泾镇 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。**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 2.22%，主要是 2024 年未发生因公出国（境）费。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费 0.88 万元，完成预算的 2.98%；公务接待费 0.24 万元，完成预算的 0.24%。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 21.43%；公务用车购置及运行费 0.88 万元，占比 78.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。主要用于公务接待，公务接待批次 1、人次 19，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

3、公务用车购置及运行费 0.88 万元。其中：

公务用车运行费 0.88 万元，用于公务用车燃油费。

## **八、关于上海市松江区洞泾镇 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市松江区洞泾镇 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 33003.23 万元，具体情况如下：

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）18568.27 万元，土地开发支出（项）14330.00 万元，土地出让业务支出（项）26.00 万元，农业生产发展支出（项）78.96 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市松江区洞泾镇 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

上海市松江区洞泾镇2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度：洞泾镇预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目41个，涉及预算金额110745.72万元；绩效跟踪评价的2024年度项目41个，涉及预算金额110745.72万元；绩效自评的2024年度项目41个，涉及预算金额110745.72万元，平均得分91.49分（其中，绩效评级为“优”的项目38个；绩效评级为“良”的项目2个，绩效评级为“合格”的项目1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

上海市松江区洞泾镇2024年度机关运行经费支出946.06万元，比2023年度减少135.97万元，下降14.37%。主要原因是加强机关运行经费管控。

### （二）政府采购支出情况

上海市松江区洞泾镇2024年度政府采购支出金额为11571.46万元，其中：货物采购金额68.08万元、工程采购金额4028.14万元、服务采购金额7475.24万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

### (一) 车辆

截至 2024 年 12 月 31 日，洞泾镇使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

### (二) 房屋

截至 2024 年 12 月 31 日，洞泾镇使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 10594 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年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。

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。