

上海市松江区  
叶榭镇财政所  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区叶榭镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区叶榭镇财政所 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 上海市松江区叶榭镇财政所 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      上海市松江区叶榭镇财政所概况**

### **一、主要职能**

承担辖区财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财政会计管理等具体工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市松江区叶榭镇财政所设有事业单位一家，为全额拨款单位，当年无变动。

第二部分      上海市松江区叶榭镇财政所 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	5,037.42	一、一般公共服务支出	1,255.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,281.04	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	23,283.12	八、社会保障和就业支出	20.93
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,949.80
		十二、农林水支出	4,360.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.77
		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		本年支出合计	31,601.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.03	年末结转和结余	1.16
总计	31,602.61	总计	31,602.61

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		31,601.59	8,318.46					23,283.12
2010650	事业运行	119.26	119.26					
2010699	其他财政事务支出	1,136.69	112.67					1,024.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.66	2,409.66					
2120804	农村基础设施建设支出	20,259.10						20,259.10
2120814	农业生产发展支出	3,281.04	3,281.04					
2130126	农村社会事业	4,200.00	2,200.00					2,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					

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		31,601.45	154.96	31,446.49			
2010650	事业运行	119.19	119.19				
2010699	其他财政事务支出	1,136.69		1,136.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.95	13.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.66		2,409.66			
2120804	农村基础设施建设支出	20,259.10		20,259.10			
2120814	农业生产发展支出	3,281.04		3,281.04			
2130126	农村社会事业	4,200.00		4,200.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00			
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

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	5,037.42	一、一般公共服务支出	231.86	231.86		
二、政府性基金预算财政拨款	3,281.04	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	20.93	20.93		
		九、卫生健康支出	8.06	8.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,690.70	2,409.66	3,281.04	
		十二、农林水支出	2,360.00	2,360.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.77	6.77		
		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	8,318.46	本年支出合计	8,318.33	5,037.29	3,281.04	
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余	1.16	1.16		
一、一般公共预算财政拨款	1.03					
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	8,319.49	总计	8,319.49	5,038.45	3,281.04	

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			
2010650	事业运行	119.19	119.19	
2010699	其他财政事务支出	112.67		112.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,409.66		2,409.66
2130126	农村社会事业	2,200.00		2,200.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
合计		5,037.29	154.96	4,882.33

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	148.75	302	商品和服务支出	6.21
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	82.37	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	1.76	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	6.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.03
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22
30309	奖励金		30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		148.75	公用经费合计		6.21

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
0.00	0.00										

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				合计	基本支出	项目支出	
2120814	农业生产发展支出		3, 281. 04	3, 281. 04		3, 281. 04	

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	
无							

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。

说明：上海市松江区叶榭镇财政所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。

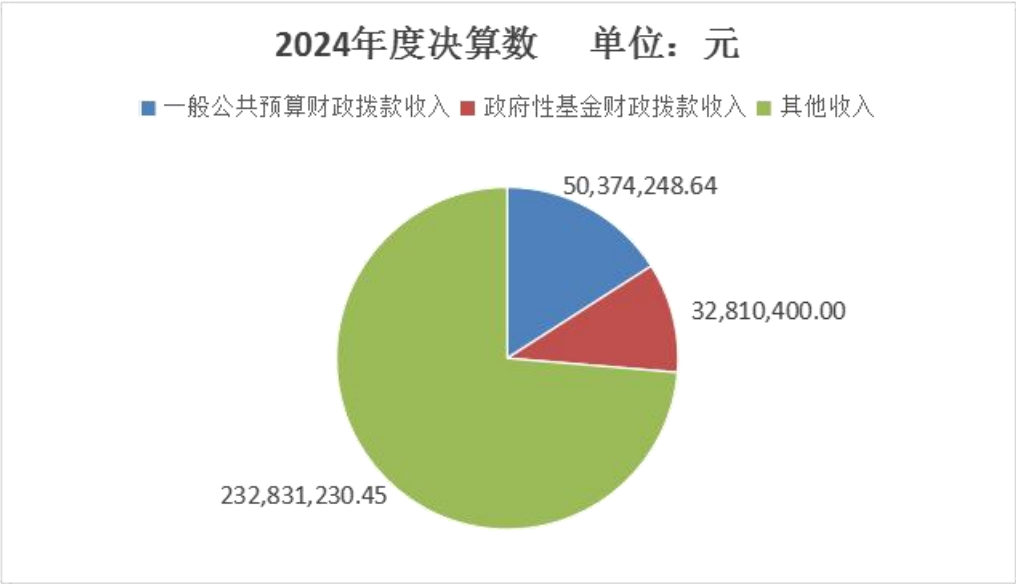
第三部分 上海市松江区财政所 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区财政所 2024 年总收入决算数为 31601.59 万元，比上年决算数 191.96 万元增加 31409.63 万元，涨幅 16362.59%，上升原因为 2024 年大财政代编项目均放于小财政支出，新增其他收入 23283 万，用于支付平移项目，乡村振兴项目等。

二、收入决算情况说明

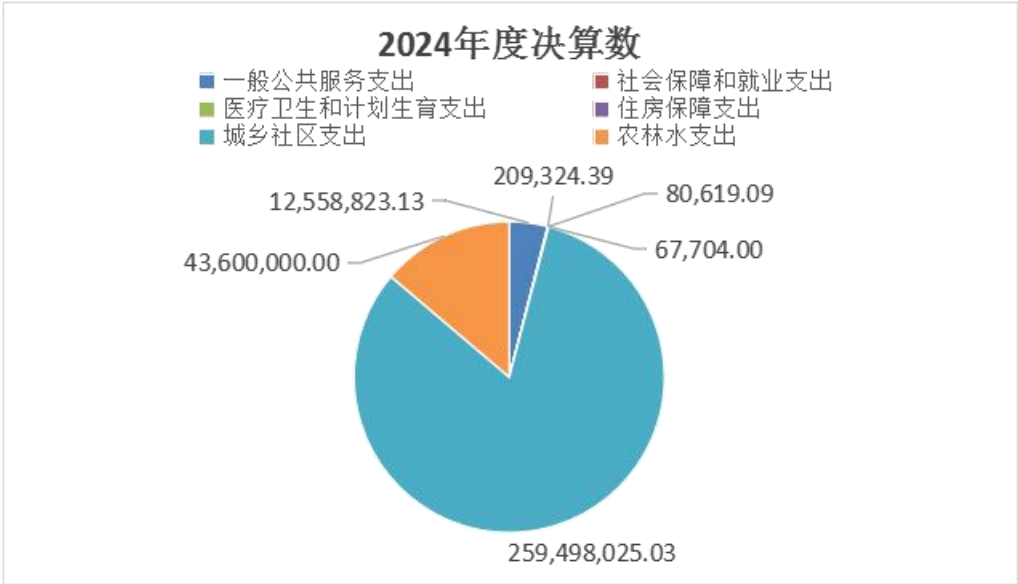
2024 年度总收入为 31601.59 万元，其中：财政拨款收入 8318.46 万元，占总收入 26.32%，其他收入 23283.12 万元，占总收入 73.68%。



23. 24 年收入决算数比较 单位：元		
收入	2024 年度决算数	2023 年度决算数
一般公共预算财政拨款收入	50, 374, 248. 64	1, 919, 573. 65
政府性基金财政拨款收入	32, 810, 400. 00	-
其他收入	232, 831, 230. 45	-

三、支出决算情况说明

2024 年度总支出为 31601.45 万元，其中：一般公共服务支出 1255.88 万元，占总支出 3.97%；社会保障和就业支出 20.93 万元，占总支出 0.07%；医疗卫生和计划生育支出 8.06 万元，占总支出 0.03%；住房保障支出 6.77 万元，占支出 0.02%；城乡社区支出 25949.8 万元，占总支出 82.12%；农林水支出 4360 万元，占总支出 13.8%。



23. 24 年支出决算数比较			单位：元
功能类科目	2023 年度决算数	2024 年度决算数	差额
一般公共服务支出	1, 575, 005. 19	12, 558, 823. 13	10, 983, 817. 94
社会保障和就业支出	209, 095. 89	209, 324. 39	228. 50
医疗卫生和计划生育支出	87, 155. 01	80, 619. 09	-6, 535. 92
住房保障支出	68, 158. 00	67, 704. 00	-454. 00
城乡社区支出	-	259, 498, 025. 03	259, 498, 025. 03
农林水支出	-	43, 600, 000. 00	43, 600, 000. 00
合计	1, 939, 414. 09	316, 014, 495. 64	314, 075, 081. 55

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区财政所 2024 年度财政拨款收入支出总计 8318.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加



8126.51 万元，增长 4233.43%。主要原因：2024 年大财政代编项目均放于小财政支出，用于支付乡村振兴项目，平移项目等。

叶榭镇财政所 2024 年总收入预算数、决算数对比表 单位：元			
收入	2023 年度决算数	2024 年度决算数	差额
财政拨款收入	1919573.65	83184648.64	81265074.99

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 5037.42 万元，占本年支出合计的 16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4845.47 万元，增长 2624%。主要原因：2024 年大财政代编项目均放于小财政支出，用于支付乡村振兴项目，平移项目等。

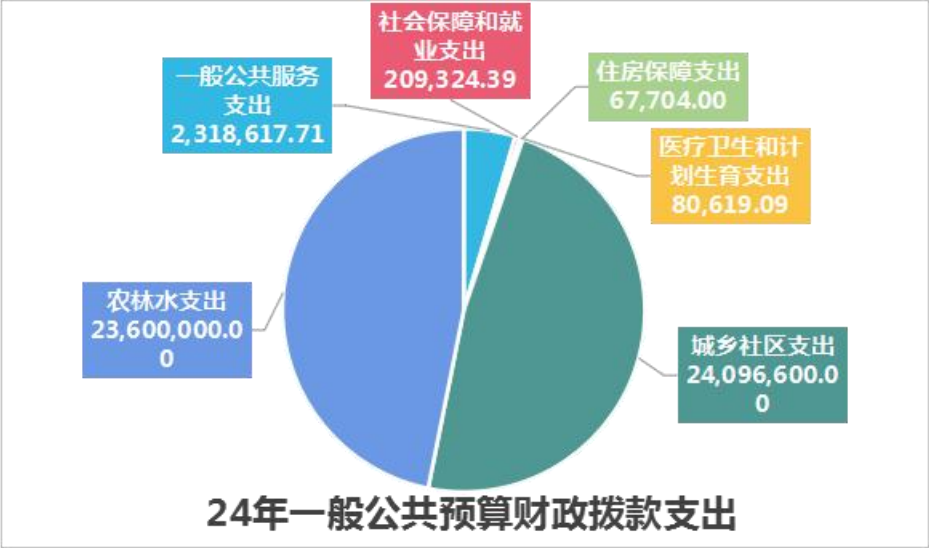
叶榭镇财政所 2024 年总收入预算数、决算数对比表 单位：元			
收入	2023 年度决算数	2024 年度决算数	差额
一般公共预算财政拨款收入	1,919,573.65	50,374,248.64	48454674.99
政府性基金财政拨款收入	0.00	32,810,400.00	32810400.00
其他收入	0.00	232,831,230.45	232831230.50

（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 5037.424864 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）231.86 万元，占 4.60%；社会保障和就业支出（类）20.93 万元，占 0.42%；医疗卫生和计划生育支出（类）8.06 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）6.77

万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）2409.66 万元，占 47.84%；农林水支出（类）2360 万元，占 46.85%。（不涉及的不列）

功能类科目	24 年一般公共预算财政拨款支出（元）
一般公共服务支出	2,318,617.71
社会保障和就业支出	209,324.39
医疗卫生和计划生育支出	80,619.09
住房保障支出	67,704.00
城乡社区支出	24,096,600.00
农林水支出	23,600,000.00
合计	50,372,865.19



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财政拨款收入（元）	2024 年度预算数	2024 年度决算数	差额
一般公共预算财政拨款收入	1,997,325.2	50,374,248.64	48,376,923.44

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.73 万元，支出决算为 5037.42 万元，完成年初预算的 2522%。决算数大于预算数的主要原因：追加历年大财政乡村振兴、平移等项目。其中：

	2024 年度预算数	2024 年度决算数	差额
事业运行	1,181,261.20	1,191,921.97	10,660.77
其他财政事务支出	440,000.00	1,126,695.74	686,695.74
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,612.00	139,549.57	-3,062.43
机关事业单位职业年金缴费支出	71,306.00	69,774.82	-1,531.18
事业单位医疗	93,589.00	80,619.09	-12,969.91
其他城乡社区管理事务支出		24,096,600.00	24,096,600.00
农村社会事业		22,000,000.00	22,000,000.00
对村级公益事业建设的补助		1,600,000.00	1,600,000.00
住房公积金	68,557.00	67,704.00	-853.00

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员工资、办公用品、手续费等。年初预算为 118.13 万元，支出决算为 119.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：7 月社保公积金基数调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：财政所保障运行经费项目支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 112.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：成本绩效项目。

3、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：养老保险缴纳。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 13.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：7 月社保公积金基数调整。

4、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：年金缴纳。

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 6.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：7 月社保公积金基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医保缴纳。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 8.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：7 月社保公积金基数调整。

6、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：集体土地入市返补资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2409.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年大财政代编项目均放于小财政支出，用于徐姚村集体土地入市返补资金项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：平移项目、乡村振兴项目资金补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2200 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年大财政代编项目均放于小财政支出，用于支付平移项目，乡村振兴项目等。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。主要用于：人居环境优化项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年大财政代编项目均放于小财政支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴纳。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.77

万元。决算数小于预算数的主要原因：7 月社保公积金基数调整。

## **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 148.75 万元。其中：人员经费 148.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费和其他。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市松江区叶榭镇财政所 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **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 3281.04 万元，支出收入 3281.04 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）农业生产发展支出（项）。主要用于：东石农民相对集中居住（三期）减量化补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3281.04 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：上级补贴项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区叶榭镇财政所 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**

上海市松江区叶榭镇财政所2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：叶榭镇全面开展成本绩效管理的工作方案，建立了相关的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目4个，分别为预算项目绩效评价，财政内网维护专项经费，镇级财政性资金管理平台运维及一体化推广涉及预算金额114万元；绩效跟踪评价的2024年度项目4个，涉及预算金额114万元；绩效自评的2024年度项目4个，涉及预算金额114万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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。绩效自评中共发现问题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**

上海市松江区叶榭镇财政所 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区叶榭镇财政所 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 80.93 万元，其中：服务采购金额 80.93 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区叶榭镇财政所共有车辆 0 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：预算内收入等（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，以下同）。

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。

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：预算外收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。