

上海市松江区叶榭镇

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区叶榭镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区叶榭镇 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、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 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、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概况

一、主要职能

上海市松江区叶榭镇人民政府主要职能如下：

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实叶榭镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

八、承办叶榭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

纳入本级决算公开范围包括区本级政府所属的 9 个预算主管部门，行政单位 1 家、参照公务员法管理事业单位 1 家、事业单位 7 家。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区叶榭镇部门决算包括：上海市松江区叶榭镇本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区叶榭镇 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

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

第二部分 上海市松江区叶榭镇 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	59,759.31	一、一般公共服务支出	4,813.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	29,143.19	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	121.38
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.27
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.02
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	155.46
八、其他收入	55,025.87	八、社会保障和就业支出	14,516.68
		九、卫生健康支出	933.85
		十、节能环保支出	195.33
		十一、城乡社区支出	88,237.26
		十二、农林水支出	20,854.54
		十三、交通运输支出	2,275.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	10,552.90
		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	310.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	699.50
		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	258.30
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	143,928.36	本年支出合计	143,927.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.61	年末结转和结余	11.35
总计	143,938.97	总计	143,938.97

注：本表反映部门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	143,928.36	88,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,025.87
201	一般公共服务支出	4,814.16	3,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.02
20101	人大事务	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,598.49	2,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,018.47	2,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	530.78	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,255.95	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.02
2010650	事业运行	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,136.69	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.02
20111	纪检监察事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	32.27	32.27	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.34	338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	322.82	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,516.68	13,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,869.10	2,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,867.28	2,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	622.31	622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	544.42	544.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.51	576.51	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	382.98	382.98	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	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,074.53	5,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	516.74
2080705	公益性岗位补贴	6,074.53	5,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	516.74
20808	抚恤	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94.85	94.85	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
20809	退役安置	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,599.96	1,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,528.66	1,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	712.74	712.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,874.57	1,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	782.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1,874.57	1,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	782.54
210	卫生健康支出	933.92	933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,237.26	40,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,270.41
21201	城乡社区管理事务	11,813.44	6,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.97
2120104	城管执法	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,392.87	6,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.97
21203	城乡社区公共设施	21,698.80	1,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,698.80	1,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.21
21205	城乡社区环境卫生	3,273.39	3,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
2120501	城乡社区环境卫生	3,273.39	3,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,402.29	29,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,638.62	3,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28,971.10	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.10
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	16,501.32	16,501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.34
2129999	其他城乡社区支出	2,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.34
213	农林水支出	20,854.54	18,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.15

21301	农业农村	14,685.78	12,685.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130104	事业运行	582.24	582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	996.66	996.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12,024.96	10,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130135	农业生态资源保护	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	927.28	927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	927.28	927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,008.67	562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	446.34
2130306	水利工程运行与维护	994.83	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	446.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,232.81	4,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,072.81	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
214	交通运输支出	2,275.66	2,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,275.66	2,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,275.66	2,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,552.90	7,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,552.90	7,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,552.90	7,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00
219	援助其他地区支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.91	638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援工作	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援工作支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	143,927.62	5,566.97	138,360.65			
201	一般公共服务支出	4,813.49	2,388.81	2,424.68			
20101	人大事务	44.56	0.00	44.56			
2010102	一般行政管理事务	44.56	0.00	44.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.89	2,017.87	580.02			
2010301	行政运行	2,017.87	2,017.87	0.00			
2010302	一般行政管理事务	10.62	0.00	10.62			
2010303	机关服务	530.78	0.00	530.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62	0.00	38.62			
20105	统计信息事务	26.11	0.00	26.11			
2010507	专项普查活动	13.44	0.00	13.44			
2010508	统计抽样调查	12.67	0.00	12.67			
20106	财政事务	1,255.88	119.19	1,136.69			
2010650	事业运行	119.19	119.19	0.00			
2010699	其他财政事务支出	1,136.69	0.00	1,136.69			
20111	纪检监察事务	13.59	0.00	13.59			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59	0.00	13.59			
20129	群众团体事务	82.27	0.00	82.27			
2012902	一般行政管理事务	32.27	0.00	32.27			

2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.34	251.75	86.59			
2013102	一般行政管理事务	86.59	0.00	86.59			
2013150	事业运行	251.75	251.75	0.00			
20132	组织事务	322.82	0.00	322.82			
2013202	一般行政管理事务	322.82	0.00	322.82			
20133	宣传事务	78.20	0.00	78.20			
2013399	其他宣传事务支出	78.20	0.00	78.20			
20140	信访事务	7.85	0.00	7.85			
2014002	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85			
20199	其他一般公共服务支出	45.98	0.00	45.98			
2019999	其他一般公共服务支出	45.98	0.00	45.98			
204	公共安全支出	121.38	0.00	121.38			
20406	司法	121.38	0.00	121.38			
2040612	法治建设	121.38	0.00	121.38			
205	教育支出	2.27	0.00	2.27			
20599	其他教育支出	2.27	0.00	2.27			
2059999	其他教育支出	2.27	0.00	2.27			
206	科学技术支出	1.02	0.00	1.02			
20607	科学技术普及	1.02	0.00	1.02			
2060702	科普活动	1.02	0.00	1.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.46	0.00	155.46			
20701	文化和旅游	128.67	0.00	128.67			
2070104	图书馆	4.74	0.00	4.74			
2070108	文化活动	29.65	0.00	29.65			

2070109	群众文化	4.01	0.00	4.01			
2070111	文化创作与保护	64.78	0.00	64.78			
2070199	其他文化和旅游支出	25.49	0.00	25.49			
20703	体育	26.79	0.00	26.79			
2070308	群众体育	26.79	0.00	26.79			
208	社会保障和就业支出	14,516.68	848.11	13,668.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,869.10	271.60	2,597.51			
2080110	劳动关系和维权	1.82	0.00	1.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,867.28	271.60	2,595.69			
20802	民政管理事务	622.31	0.00	622.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.89	0.00	77.89			
2080299	其他民政管理事务支出	544.42	0.00	544.42			
20805	行政事业单位养老支出	576.51	576.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.98	382.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.53	193.53	0.00			
20807	就业补助	6,074.53	0.00	6,074.53			
2080705	公益性岗位补贴	6,074.53	0.00	6,074.53			
20808	抚恤	104.63	0.00	104.63			
2080801	死亡抚恤	5.44	0.00	5.44			
2080802	伤残抚恤	4.32	0.00	4.32			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94.85	0.00	94.85			
2080805	义务兵优待	0.02	0.00	0.02			
20809	退役安置	1.70	0.00	1.70			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.70	0.00	1.70			
20810	社会福利	1,599.96	0.00	1,599.96			

2081002	老年福利	51.02	0.00	51.02			
2081004	殡葬	20.28	0.00	20.28			
2081006	养老服务	1,528.66	0.00	1,528.66			
20811	残疾人事业	712.74	0.00	712.74			
2081102	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87			
2081104	残疾人康复	367.45	0.00	367.45			
2081105	残疾人就业	202.51	0.00	202.51			
2081199	其他残疾人事业支出	139.93	0.00	139.93			
20816	红十字事业	3.31	0.00	3.31			
2081602	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31			
20825	其他生活救助	32.23	0.00	32.23			
2082501	其他城市生活救助	27.31	0.00	27.31			
2082502	其他农村生活救助	4.92	0.00	4.92			
20828	退役军人管理事务	45.07	0.00	45.07			
2082804	拥军优属	45.07	0.00	45.07			
20899	其他社会保障和就业支出	1,874.57	0.00	1,874.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,874.57	0.00	1,874.57			
210	卫生健康支出	933.85	189.40	744.45			
21004	公共卫生	13.74	0.00	13.74			
2100409	重大公共卫生服务	13.74	0.00	13.74			
21007	计划生育事务	109.72	0.00	109.72			
2100799	其他计划生育事务支出	109.72	0.00	109.72			
21011	行政事业单位医疗	189.40	189.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	121.88	121.88	0.00			

21013	医疗救助	620.98	0.00	620.98			
2101301	城乡医疗救助	620.98	0.00	620.98			
211	节能环保支出	195.33	0.00	195.33			
21103	污染防治	22.15	0.00	22.15			
2110302	水体	22.15	0.00	22.15			
21111	污染减排	173.18	0.00	173.18			
2111103	减排专项支出	173.18	0.00	173.18			
212	城乡社区支出	88,237.26	919.51	87,317.75			
21201	城乡社区管理事务	11,813.44	919.51	10,893.93			
2120104	城管执法	420.57	352.74	67.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,392.87	566.77	10,826.10			
21203	城乡社区公共设施	21,698.80	0.00	21,698.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,698.80	0.00	21,698.80			
21205	城乡社区环境卫生	3,273.39	0.00	3,273.39			
2120501	城乡社区环境卫生	3,273.39	0.00	3,273.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,402.29	0.00	49,402.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,638.62	0.00	3,638.62			
2120803	城市建设支出	265.25	0.00	265.25			
2120804	农村基础设施建设支出	28,971.10	0.00	28,971.10			
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00			
2120814	农业生产发展支出	16,501.32	0.00	16,501.32			
21299	其他城乡社区支出	2,049.34	0.00	2,049.34			
2129999	其他城乡社区支出	2,049.34	0.00	2,049.34			
213	农林水支出	20,854.54	582.24	20,272.30			
21301	农业农村	14,685.78	582.24	14,103.54			

2130104	事业运行	582.24	582.24	0.00			
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55			
2130121	农业结构调整补贴	2.56	0.00	2.56			
2130124	农村合作经济	996.66	0.00	996.66			
2130126	农村社会事业	12,024.96	0.00	12,024.96			
2130135	农业生态资源保护	238.44	0.00	238.44			
2130199	其他农业农村支出	833.38	0.00	833.38			
21302	林业和草原	927.28	0.00	927.28			
2130209	森林生态效益补偿	927.28	0.00	927.28			
21303	水利	1,008.67	0.00	1,008.67			
2130306	水利工程运行与维护	994.83	0.00	994.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.84	0.00	13.84			
21307	农村综合改革	4,232.81	0.00	4,232.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	0.00	160.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,072.81	0.00	4,072.81			
214	交通运输支出	2,275.66	0.00	2,275.66			
21401	公路水路运输	2,275.66	0.00	2,275.66			
2140106	公路养护	2,275.66	0.00	2,275.66			
215	资源勘探工业信息等支出	10,552.90	0.00	10,552.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,552.90	0.00	10,552.90			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,552.90	0.00	10,552.90			
219	援助其他地区支出	310.00	0.00	310.00			
21906	农业农村	310.00	0.00	310.00			
21906	农业农村	310.00	0.00	310.00			
221	住房保障支出	699.50	638.91	60.59			

22101	保障性安居工程支出	60.59	0.00	60.59			
2210105	农村危房改造	60.59	0.00	60.59			
22102	住房改革支出	638.91	638.91	0.00			
2210201	住房公积金	323.49	323.49	0.00			
2210203	购房补贴	315.42	315.42	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	258.30	0.00	258.30			
22401	应急管理工作	172.11	0.00	172.11			
2240106	安全监管	172.11	0.00	172.11			
22402	消防救援工作	86.20	0.00	86.20			
2240299	其他消防救援工作支出	86.20	0.00	86.20			

注：本表反映部门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		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		小计	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
栏 次	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	59,759.31	一、一般公共服务支出	3,789.47	3,789.47	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	29,143.19	二、外交支出	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	四、公共安全支出	121.38	121.38	0.00	
	0	五、教育支出	2.27	2.27	0.00	
	0	六、科学技术支出	1.02	1.02	0.00	
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	155.46	155.46	0.00	
	0	八、社会保障和就业支出	13,217.40	13,217.40	0.00	
	0	九、卫生健康支出	933.85	933.85	0.00	
	0	十、节能环保支出	195.33	195.33	0.00	
	0	十一、城乡社区支出	40,966.85	11,823.66	29,143.19	
	0	十二、农林水支出	18,363.39	18,363.39	0.00	
	0	十三、交通运输支出	2,275.66	2,275.66	0.00	
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	7,611.90	7,611.90	0.00	
	0	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0	十七、援助其他地区支出	310.00	310.00	0.00	
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
	0	十九、住房保障支出	699.50	699.50	0.00	
	0	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	

	0	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	258.30	258.30	0.00	
	0	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	88,902.50	本年支出合计	88,901.76	59,758.57	29,143.19	
年初财政拨款结转和结余	10.61	年末财政拨款结转和结余	11.35	11.35	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	10.61		0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0	0	0	
总计	88,913.11	总计	88,913.11	59,769.92	29,143.19	

注：本表反映部门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			
	合计	59,758.57	5,566.97	54,191.59
201	一般公共服务支出	3,789.47	2,388.81	1,400.66
20101	人大事务	44.56	0.00	44.56
2010102	一般行政管理事务	44.56	0.00	44.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.89	2,017.87	580.02
2010301	行政运行	2,017.87	2,017.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.62	0.00	10.62
2010303	机关服务	530.78	0.00	530.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62	0.00	38.62
20105	统计信息事务	26.11	0.00	26.11
2010507	专项普查活动	13.44	0.00	13.44
2010508	统计抽样调查	12.67	0.00	12.67
20106	财政事务	231.86	119.19	112.67
2010650	事业运行	119.19	119.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.67	0.00	112.67
20111	纪检监察事务	13.59	0.00	13.59
2011199	其他纪检监察事务支出	13.59	0.00	13.59
20129	群众团体事务	82.27	0.00	82.27
2012902	一般行政管理事务	32.27	0.00	32.27
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.34	251.75	86.59
2013102	一般行政管理事务	86.59	0.00	86.59
2013150	事业运行	251.75	251.75	0.00
20132	组织事务	322.82	0.00	322.82
2013202	一般行政管理事务	322.82	0.00	322.82
20133	宣传事务	78.20	0.00	78.20
2013399	其他宣传事务支出	78.20	0.00	78.20
20140	信访事务	7.85	0.00	7.85
2014002	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
20199	其他一般公共服务支出	45.98	0.00	45.98
2019999	其他一般公共服务支出	45.98	0.00	45.98
204	公共安全支出	121.38	0.00	121.38
20406	司法	121.38	0.00	121.38
2040612	法治建设	121.38	0.00	121.38
205	教育支出	2.27	0.00	2.27
20599	其他教育支出	2.27	0.00	2.27
2059999	其他教育支出	2.27	0.00	2.27
206	科学技术支出	1.02	0.00	1.02

20607	科学技术普及	1. 02	0. 00	1. 02
2060702	科普活动	1. 02	0. 00	1. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	155. 46	0. 00	155. 46
20701	文化和旅游	128. 67	0. 00	128. 67
2070104	图书馆	4. 74	0. 00	4. 74
2070108	文化活动	29. 65	0. 00	29. 65
2070109	群众文化	4. 01	0. 00	4. 01
2070111	文化创作与保护	64. 78	0. 00	64. 78
2070199	其他文化和旅游支出	25. 49	0. 00	25. 49
20703	体育	26. 79	0. 00	26. 79
2070308	群众体育	26. 79	0. 00	26. 79
208	社会保障和就业支出	13, 217. 40	848. 11	12, 369. 29
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 869. 10	271. 60	2, 597. 51
2080110	劳动关系和维权	1. 82	0. 00	1. 82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 867. 28	271. 60	2, 595. 69
20802	民政管理事务	622. 31	0. 00	622. 31
2080208	基层政权建设和社区治理	77. 89	0. 00	77. 89
2080299	其他民政管理事务支出	544. 42	0. 00	544. 42
20805	行政事业单位养老支出	576. 51	576. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382. 98	382. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193. 53	193. 53	0. 00
20807	就业补助	5, 557. 79	0. 00	5, 557. 79
2080705	公益性岗位补贴	5, 557. 79	0. 00	5, 557. 79
20808	抚恤	104. 63	0. 00	104. 63
2080801	死亡抚恤	5. 44	0. 00	5. 44
2080802	伤残抚恤	4. 32	0. 00	4. 32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94. 85	0. 00	94. 85
2080805	义务兵优待	0. 02	0. 00	0. 02
20809	退役安置	1. 70	0. 00	1. 70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1. 70	0. 00	1. 70
20810	社会福利	1, 599. 96	0. 00	1, 599. 96
2081002	老年福利	51. 02	0. 00	51. 02
2081004	殡葬	20. 28	0. 00	20. 28
2081006	养老服务	1, 528. 66	0. 00	1, 528. 66
20811	残疾人事业	712. 74	0. 00	712. 74
2081102	一般行政管理事务	2. 87	0. 00	2. 87
2081104	残疾人康复	367. 45	0. 00	367. 45
2081105	残疾人就业	202. 51	0. 00	202. 51
2081199	其他残疾人事业支出	139. 93	0. 00	139. 93
20816	红十字事业	3. 31	0. 00	3. 31
2081602	一般行政管理事务	3. 31	0. 00	3. 31
20825	其他生活救助	32. 23	0. 00	32. 23
2082501	其他城市生活救助	27. 31	0. 00	27. 31
2082502	其他农村生活救助	4. 92	0. 00	4. 92

20828	退役军人管理事务	45.07	0.00	45.07
2082804	拥军优属	45.07	0.00	45.07
20899	其他社会保障和就业支出	1,092.03	0.00	1,092.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1,092.03	0.00	1,092.03
210	卫生健康支出	933.85	189.40	744.45
21004	公共卫生	13.74	0.00	13.74
2100409	重大公共卫生服务	13.74	0.00	13.74
21007	计划生育事务	109.72	0.00	109.72
2100799	其他计划生育事务支出	109.72	0.00	109.72
21011	行政事业单位医疗	189.40	189.40	0.00
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	0.00
2101102	事业单位医疗	121.88	121.88	0.00
21013	医疗救助	620.98	0.00	620.98
2101301	城乡医疗救助	620.98	0.00	620.98
211	节能环保支出	195.33	0.00	195.33
21103	污染防治	22.15	0.00	22.15
2110302	水体	22.15	0.00	22.15
21111	污染减排	173.18	0.00	173.18
2111103	减排专项支出	173.18	0.00	173.18
212	城乡社区支出	11,823.66	919.51	10,904.15
21201	城乡社区管理事务	6,776.47	919.51	5,856.96
2120104	城管执法	420.57	352.74	67.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,355.90	566.77	5,789.13
21203	城乡社区公共设施	1,788.59	0.00	1,788.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,788.59	0.00	1,788.59
21205	城乡社区环境卫生	3,258.60	0.00	3,258.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,258.60	0.00	3,258.60
213	农林水支出	18,363.39	582.24	17,781.15
21301	农业农村	12,685.78	582.24	12,103.54
2130104	事业运行	582.24	582.24	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55
2130121	农业结构调整补贴	2.56	0.00	2.56
2130124	农村合作经济	996.66	0.00	996.66
2130126	农村社会事业	10,024.96	0.00	10,024.96
2130135	农业生态资源保护	238.44	0.00	238.44
2130199	其他农业农村支出	833.38	0.00	833.38
21302	林业和草原	927.28	0.00	927.28
2130209	森林生态效益补偿	927.28	0.00	927.28
21303	水利	562.32	0.00	562.32
2130306	水利工程运行与维护	548.49	0.00	548.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.84	0.00	13.84
21307	农村综合改革	4,188.00	0.00	4,188.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	0.00	160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,028.00	0.00	4,028.00

214	交通运输支出	2,275.66	0.00	2,275.66
21401	公路水路运输	2,275.66	0.00	2,275.66
2140106	公路养护	2,275.66	0.00	2,275.66
215	资源勘探工业信息等支出	7,611.90	0.00	7,611.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,611.90	0.00	7,611.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,611.90	0.00	7,611.90
219	援助其他地区支出	310.00	0.00	310.00
21906	农业农村	310.00	0.00	310.00
21906	农业农村	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	699.50	638.91	60.59
22101	保障性安居工程支出	60.59	0.00	60.59
2210105	农村危房改造	60.59	0.00	60.59
22102	住房改革支出	638.91	638.91	0.00
2210201	住房公积金	323.49	323.49	0.00
2210203	购房补贴	315.42	315.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.30	0.00	258.30
22401	应急管理工作	172.11	0.00	172.11
2240106	安全监管	172.11	0.00	172.11
22402	消防救援事务	86.20	0.00	86.20
2240299	其他消防救援事务支出	86.20	0.00	86.20

注：本表反映部门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	4611.27	302	商品和服务支出	892.43
30101	基本工资	532.14	30201	办公费	115.04
30102	津贴补贴	1572.15	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	233.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	963.4	30205	水费	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.98	30206	电费	128.1
30109	职业年金缴费	193.53	30207	邮电费	43.49
30110	职工基本医疗保险缴费	189.4	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.46	30211	差旅费	9.71
30113	住房公积金	323.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.11
30199	其他工资福利支出	176.46	30214	租赁费	423.06
303	对个人和家庭的补助	20.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.6	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.37
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.5
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	51.9
		310		资本性支出	42.56
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	42.56
		31003		专用设备购置	0.00
		31007		信息网络及软件购置更新	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	0.00
人员经费合计		4631.98	公用经费合计		934.99

注：本表反映部门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
18.3	1.50	11.88	0.00	2.50	1.50	0.00	0.00	2.50	1.50	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	29143.19	29143.19	0.00	29143.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29143.19	29143.19	0.00	29143.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29143.19	29143.19	0.00	29143.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3638.62	3638.62	0.00	3638.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	265.25	265.25	0.00	265.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8712.00	8712.00	0.00	8712.00	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	16501.32	16501.32	0.00	16501.32	0.00

注：本表反映部门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局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	基本支出	项目支出	
合计				合计			

说明：上海市松江区叶榭镇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 上海市松江区叶榭镇 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇 2024 年度收入总计 143928.36 万元，支出总计 143927.62 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 41831.48 万元，支出总计增加 41818.03 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 143928.36 万元，其中：财政拨款收入 88902.50 万元，占 61.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 143927.62 万元，其中：基本支出 5566.97 万元，占 3.87%；项目支出 138360.65 万元，占 96.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇 2023 年度财政拨款收入总计 88902.50 万元，支出总计 88901.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 13194.38 万元，降幅 12.92%；支出总计减少 13195.12 万元，降幅 12.92%。

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 59758.57 万元，占本年支出合计的 41.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4108.41 万元，降幅 6.43%。

（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 59758.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3789.47 万元，占 6.34%；社会保障和就业支出（类）13217.4 万元，占 22.12%；卫生健康支出（类）933.85 万元，占 1.56%；城乡社区支出（类）11823.66 万元，占 19.79%；农林水支出（类）18363.39 万元，占 30.73%；资源勘探工业信息等支出（类）7611.9 万元，占 12.74% 等。

（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调整后预算为 59758.57 万元，支出决算为 59758.57 万元，完成调整后预算的 100%。其中：

- 1、一般公共服务支出 3789.47 万元，完成调整预算 100%。主要用于政府机构运行、人大事务、统计事务、组织事务、群众团体事务、宣传事务等。
- 2、公共安全支出 121.38 万元，完成调整预算 100%，主要用于司法所调解、宣传等项目。
- 3、教育支出 2.27 万元，完成调整预算 100%，主要用于企业职工培训补贴、教师上下班车补贴等。
- 4、科学技术支出 1.02 万元，完成调整预算 100%，主要用于科普工作经费。
- 5、文化体育与传媒支出 155.46 万元，完成调整预算 100%，主要用于文化中心建设、文化旅游项目开展、健身器材管理、文化站经费等。

6、社会保障和就业 13217.4 万元，完成调整预算 100%，主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、农村最低生活保障等支出。

7、卫生健康支出 933.85 万元，完成调整预算 100%，主要用于疫情防控、大病互助基金等支出。

8、节能环保支出 195.33 万元。主要用于雨污混改、八十八亩田区域水质提升与水生态修复项目。

9、城乡社区事务支出 11823.66 万元，完成调整预算 100%，主要用于村内道路建设、城管执法经费、综治办及网格管理经费、社区事务管理及城乡环境卫生方面的支出。

10、农林水事务支出 18363.39 万元，完成调整预算 100%，主要用于村级转移支付、人居环境整治项目、乡村振兴及林业养护等。

11、交通运输支出 2275.66 万元，完成调整预算 100%，主要用于农村公路养护。

11、资源勘探工业信息等支出 7611.9 万元，完成调整预算 100%，主要用于企业扶持、招商奖励及经济小区管理费用支出。

12、援助其他地区支出 310 万元，完成调整预算 100%，主要用于东西部协作及对口支援工作。

13、住房保障支出 699.50 万元，完成调整预算 100%，主要用于行政事业单位人员住房公积金、购房补贴等。

14、灾害防治及应急管理支出 258.30 万元，完成调整预算

100%，主要用于安全监督检查经费。

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 5566.97 万元。其中：人员经费 4631.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 934.99 万元，主要包括：办公费、租赁费、水费、电费、工会费、福利费、办公设备购置等。

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 18.30 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 8.22%。其中：因公出国（境）费年初预算 11.80 万元，当年度未支出；公务用车购置及运行维护费年初预算 2.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 60.20%；公务接待费年初预算 4.00 万元，当年度未支出。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国事项的减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 26.59 万元，降幅 94.66%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 26.42 万元，降幅 94.63%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 100% 具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于公务车加油、保险、维修的支出。

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 29143.19 万元，支出决算 29143.19 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）支出决算为 3638.62 万元，完成调整预算 100%，主要用于征地和拆迁事项。

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）城市建设支出（类）支出决算为 265.25 万元，完成调整预算 100%，主要用于燃气管道项目。

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）农村基础设施建设（类）支出决算为 8712 万元，完成调整预算 100%，主要用于农民相对集中居住。

4、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（类）支出决算为 26 万元，完成调整预算 100%，主要用于规资巡查项目。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生成发展（类）支出决算为 16501.32 万元，完成调整预算 100%，主要用于土地复垦项目。

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 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 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：叶榭镇预算绩效管理工作实施细则、2024 年叶榭镇预算绩效管理工作计划；全过程绩效管理实施情况如下：编报绩效目标的 2024 年度项目 34 个，涉及预算金额 101976.39 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 34 个，涉及预算金额 103025.75 万元；绩效自评的 2023 年度项目 34 个，涉及预算金额 101976.39 万元，平均得分 98.13 分（其中，绩效评级为“优”的项目 34 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，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

机关运行经费支出 708.86 万元，比 2023 年度减少 247.28 万元，降低 25.86%。主要原因是房屋租赁费减少 286.54 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区叶榭镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16284.38 万元，其中：货物采购金额 20.4015 万元、工程采购金额 4108.0227 万元、服务采购金额 12155.95319 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12844.1916 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7627.58487 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 12844.1916 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 7627.58487 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 62.4515 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在区机管局备案公务用车共 1 辆，其中：应急保障用车 1 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：XXXXXXX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。主要是：XXXXXXX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：XXXXXXX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。