

上海市松江区新桥镇人民政府  
(本级)

2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）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 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）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 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）概况

## 一、主要职能

1、承担镇党委、政府交办的日常工作。围绕镇党委、政府中心工作和重点工作开展调研，督促、检查基层单位贯彻执行党的方针政策的情况和镇党委、政府工作的落实情况；组织起草镇党委、政府工作计划、报告、决定、总结等文件；负责政务公开、信息化管理、保密、文秘、档案、会务、接待、安全保卫等机关内部事务管理以及各方面的综合协调工作；组织编制辖区应急体系建设、综合防灾减灾救灾规划，负责突发事件协调处置等工作。

2、负责党的基层组织、领导班子建设、社区党的建设相关工作；指导社区党群服务中心推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；组织实施党员干部的思想政治工作，党员的管理、教育和发展工作；负责干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；负责老干部服务管理工作；负责机构编制、人事人才和工资福利等管理工作；负责党的宣传思想和精神文明创建等工作；负责社区内党代表、政协委员的联络服务工作；负责民族、宗教、台侨等统战工作。

3、制定辖区内经济发展规划，并组织实施。负责开展辖区经济运行情况的调查、统计、分析和研究工作；加强对工业、贸易和第三产业发展的指导、协调、服务，做好招商引资和企业服务工作；指导各村、居委会、企事业单位的经济核算工作；指导

财政所做好镇财政收支、国有资产监督管理；协调开展市场监管等与经济发展相关的其他工作。

4、负责制定并实施村镇建设发展规划和工作计划，负责集体和村民建房的审批与管理；负责建设项目及配套设施的规划、审批、验收、管理等工作；负责辖区内环保创建，自然资源保护与开发利用等工作；负责辖区污染源治理工作，对镇级工业企业污染防治实施监督和检查。

5、负责制定各项社会事业的发展规划；做好老龄、老年、劳动保障、社会福利和社会救助，统筹做好残疾人相关工作；负责退役军人事务管理，做好双拥和优抚安置等工作；协助推进辖区公共卫生健康事业建设，做好卫生防疫、妇幼保健等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调推进教育事业发展及校园安全监督工作；统筹推进辖区文化旅游、群众性文化、体育和爱国卫生运动及创建工作。

6、负责社会治安综合治理工作平台建设。制定“平安建设”推进计划，并组织实施；负责社区调解防范体系建设和基层维稳队伍的协调、指导和管理；负责处理人民群众来信来访和处置社会群体性、突发性事件；协同开展特殊人群的帮教、管理和服务工作；协助开展本辖区国家安全、反邪教宣传教育等工作；抓好平安小区的创建工作。

7、负责开展社区服务和社区管理及创建文明小区等工作；负责村(居)委基层政权建设工作的指导；协调社区事务，组织指

导业委会成立和换届选举工作；负责社区工作者队伍建设工作；加强社区自治共治能力建设，积极引导驻区单位参与社区建设，扶持培育社区社会组织积极参与社区建设和管理。

8、负责辖区内市容市貌、绿化管理；负责水利建设、河道长效管理、防汛防台；协助开展对违法占地和违章建房的查处和整治，协助做好市、区、镇建设项目的动拆迁和动拆迁安置；开展旧住房改造等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区新桥镇人民政府设8个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和社会环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市综合管理办公室。

镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

## 第二部分 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）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	87131.08	一、一般公共服务支出	11841.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	11380.13	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	296.98
六、经营收入		六、科学技术支出	10
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		八、社会保障和就业支出	565.94
		九、卫生健康支出	62.40
		十、节能环保支出	129.03
		十一、城乡社区支出	83158.22
		十二、农林水支出	150.07
		十三、交通运输支出	1217.48
		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	562
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	517.46
		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	98511.21	本年支出合计	98511.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1198.23	年末结转和结余	1198.23
总计	99709.44	总计	99709.44

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	98511.21	98511.21					
201	一般公共服务支出	11841.63	11841.63					
20101	人大事务	28.22	28.22					
2010199	其他人大事务支出	28.22	28.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3371.74	3371.74					
2010301	行政运行	3371.74	3371.74					
20111	纪检监察事务	2.85	2.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.85	2.85					
20113	商贸事务	11.39	11.39					
2011399	其他商贸事务支出	11.39	11.39					
20129	群众团体事务	218.29	218.29					
2012902	一般行政管理事务	218.29	218.29					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.70	116.70					
2013102	一般行政管理事务	116.70	116.70					
20132	组织事务	58.15	58.15					
2013299	其他组织事务支出	58.15	58.15					
20133	宣传事务	366.91	366.91					
2013399	其他宣传事务支出	366.91	366.91					
20199	其他一般公共服务支出	7667.38	7667.38					
2019999	其他一般公共服务支出	7667.38	7667.38					
205	教育支出	296.98	296.98					
20501	教育管理事务	296.98	296.98					
2050199	其他教育管理事务支出	296.98	296.98					
206	科学技术支出	10	10					
20607	科学技术普及	10	10					
2060702	科普活动	10	10					
208	社会保障和就业支出	565.94	565.94					
20805	行政事业单位养老支出	241.40	241.40					
2080505	机关事业单位基本养老	157.89	157.89					

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	78.11	78.11					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.4	5.4					
20810	社会福利	61.20	61.20					
2081006	养老服务	61.20	61.20					
20811	残疾人事业	262.03	262.03					
2081104	残疾人康复	174.39	174.39					
2081105	残疾人就业	2.02	2.02					
2081199	其他残疾人事业支出	85.62	85.62					
20816	红十字事业	1.31	1.31					
2081602	一般行政管理事务	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	62.40	62.40					
21007	计划生育事务	2	2					
2100799	其他计划生育事务支出	2	2					
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40					
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40					

211	节能环保支出	129.03	129.03				
21111	污染减排	129.03	129.03				
2111103	减排专项支出	129.03	129.03				
212	城乡社区支出	83158.22	83158.22				
21201	城乡社区管理事务	8268.29	8268.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8268.29	8268.29				
21203	城乡社区公共设施	54060.51	54060.51				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54060.51	54060.51				
21205	城乡社区环境卫生	9449.29	9449.29				
2120501	城乡社区环境卫生	9449.29	9449.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11380.13	11380.13				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1651.17	1651.17				
2120806	土地出让业务支出	26	26				
2120814	农业生产发展支出	9702.96	9702.96				
213	农林水支出	150.07	150.07				
21301	农业农村	39	39				
2130153	耕地建设与利用	39	39				

21302	林业和草原	11.38	11.38				
2130209	森林生态效益补偿	11.38	11.38				
21303	水利	99.69	99.69				
2130306	水利工程运行与维护	99.69	99.69				
214	交通运输支出	1217.48	1217.48				
21401	公路水路运输	1217.48	1217.48				
2140106	公路养护	1217.48	1217.48				
219	援助其他地区支出	562	562				
21901	一般公共服务	562	562				
2190100	一般公共服务	562	562				
221	住房保障支出	517.46	517.46				
22102	住房改革支出	517.46	517.46				
2210201	住房公积金	193.52	193.52				
2210203	购房补贴	323.94	323.94				

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	98511.21	4185.60	94325.61			
201	一般公共服务支出	11841.63	3371.74	8469.89			
20101	人大事务	28.22		28.22			
2010199	其他人大事务支出	28.22		28.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3371.74	3371.74				
2010301	行政运行	3371.74	3371.74				
20111	纪检监察事务	2.85		2.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.85		2.85			
20113	商贸事务	11.39		11.39			
2011399	其他商贸事务支出	11.39		11.39			
20129	群众团体事务	218.29		218.29			
2012902	一般行政管理事务	218.29		218.29			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.70		116.70			
2013102	一般行政管理事务	116.70		116.70			
20132	组织事务	58.15		58.15			
2013299	其他组织事务支出	58.15		58.15			
20133	宣传事务	366.91		366.91			
2013399	其他宣传事务支出	366.91		366.91			
20199	其他一般公共服务支出	7667.38		7667.38			
2019999	其他一般公共服务支出	7667.38		7667.38			
205	教育支出	296.98		296.98			
20501	教育管理事务	296.98		296.98			
2050199	其他教育管理事务支出	296.98		296.98			
206	科学技术支出	10		10			
20607	科学技术普及	10		10			
2060702	科普活动	10		10			
208	社会保障和就业支出	565.94	236	329.94			
20805	行政事业单位养老支出	241.40	236	5.4			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.4		5.4			
20810	社会福利	61.20		61.20			
2081006	养老服务	61.20		61.20			
20811	残疾人事业	262.03		262.03			
2081104	残疾人康复	174.39		174.39			
2081105	残疾人就业	2.02		2.02			
2081199	其他残疾人事业支出	85.62		85.62			
20816	红十字事业	1.31		1.31			
2081602	一般行政管理事务	1.31		1.31			
210	卫生健康支出	62.40	60.40	2			
21007	计划生育事务	2		2			
2100799	其他计划生育事务支出	2		2			
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40				
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40				

211	节能环保支出	129.03		129.03			
21111	污染减排	129.03		129.03			
2111103	减排专项支出	129.03		129.03			
212	城乡社区支出	83158.22		83158.22			
21201	城乡社区管理事务	8268.29		8268.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8268.29		8268.29			
21203	城乡社区公共设施	54060.51		54060.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54060.51		54060.51			
21205	城乡社区环境卫生	9449.29		9449.29			
2120501	城乡社区环境卫生	9449.29		9449.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11380.13		11380.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1651.17		1651.17			
2120806	土地出让业务支出	26		26			
2120814	农业生产发展支出	9702.96		9702.96			
213	农林水支出	150.07		150.07			
21301	农业农村	39		39			

2130153	耕地建设与利用	39		39			
21302	林业和草原	11.38		11.38			
2130209	森林生态效益补偿	11.38		11.38			
21303	水利	99.69		99.69			
2130306	水利工程运行与维护	99.69		99.69			
214	交通运输支出	1217.48		1217.48			
21401	公路水路运输	1217.48		1217.48			
2140106	公路养护	1217.48		1217.48			
219	援助其他地区支出	562		562			
21901	一般公共服务	562		562			
2190100	一般公共服务	562		562			
221	住房保障支出	517.46	517.46				
22102	住房改革支出	517.46	517.46				
2210201	住房公积金	193.52	193.52				
2210203	购房补贴	323.94	323.94				

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	87131.08	一、一般公共服务支出	11841.63	11841.63		
二、政府性基金预算财政拨款	11380.13	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	296.98	296.98		
		六、科学技术支出	10	10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	565.94	565.94		
		九、卫生健康支出	62.40	62.40		
		十、节能环保支出	129.03	129.03		
		十一、城乡社区支出	83158.22	71778.09	11380.13	
		十二、农林水支出	150.07	150.07		
		十三、交通运输支出	1217.48	1217.48		
		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	562	562		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	517.46	517.46		
		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	98511.21	本年支出合计	98511.21	87131.08	11380.13	
年初财政拨款结转和结余	1068.80	年末财政拨款结转和结余	1068.80	1068.80		
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	99580.01	总计	99580.01	88199.88	11380.13	

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			
201	一般公共服务支出	11841.63	3371.74	8469.89
20101	人大事务	28.22		28.22
2010199	其他人大事务支出	28.22		28.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3371.74	3371.74	
2010301	行政运行	3371.74	3371.74	
20111	纪检监察事务	2.85		2.85
2011199	其他纪检监察事务支出	2.85		2.85
20113	商贸事务	11.39		11.39
2011399	其他商贸事务支出	11.39		11.39
20129	群众团体事务	218.29		218.29
2012902	一般行政管理事务	218.29		218.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.70		116.70
2013102	一般行政管理事务	116.70		116.70
20132	组织事务	58.15		58.15
2013299	其他组织事务支出	58.15		58.15
20133	宣传事务	366.91		366.91
2013399	其他宣传事务支出	366.91		366.91
20199	其他一般公共服务支出	7667.38		7667.38
2019999	其他一般公共服务支出	7667.38		7667.38
205	教育支出	296.98		296.98

20501	教育管理事务	296.98		296.98
2050199	其他教育管理事务支出	296.98		296.98
206	科学技术支出	10		10
20607	科学技术普及	10		10
2060702	科普活动	10		10
208	社会保障和就业支出	565.94	236	329.94
20805	行政事业单位养老支出	241.40	236	5.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.4		5.4
20810	社会福利	61.20		61.20
2081006	养老服务	61.20		61.20
20811	残疾人事业	262.03		262.03
2081104	残疾人康复	174.39		174.39
2081105	残疾人就业	2.02		2.02
2081199	其他残疾人事业支出	85.62		85.62
20816	红十字事业	1.31		1.31
2081602	一般行政管理事务	1.31		1.31
210	卫生健康支出	62.40	60.40	2
21007	计划生育事务	2		2
2100799	其他计划生育事务支出	2		2
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40	
2101101	行政单位医疗	60.4 0	60.40	
211	节能环保支出	129.03		129.03

21111	污染减排	129.03		129.03
2111103	减排专项支出	129.03		129.03
212	城乡社区支出	83158.22		71778.09
21201	城乡社区管理事务	8268.29		8268.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8268.29		8268.29
21203	城乡社区公共设施	54060.51		54060.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54060.51		54060.51
21205	城乡社区环境卫生	9449.29		9449.29
2120501	城乡社区环境卫生	9449.29		9449.29
213	农林水支出	150.07		150.07
21301	农业农村	39		39
2130153	耕地建设与利用	39		39
21302	林业和草原	11.38		11.38
2130209	森林生态效益补偿	11.38		11.38
21303	水利	99.69		99.69
2130306	水利工程运行与维护	99.69		99.69
214	交通运输支出	1217.48		1217.48
21401	公路水路运输	1217.48		1217.48
2140106	公路养护	1217.48		1217.48
219	援助其他地区支出	562		562
21901	一般公共服务	562		562
2190100	一般公共服务	562		562
221	住房保障支出	517.46	517.46	
22102	住房改革支出	517.46	517.46	
2210201	住房公积金	193.52	193.52	
2210203	购房补贴	323.94	323.94	

合计	87131.08	4185.60	82945.48
----	----------	---------	----------

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	2236.45	302	商品和服务支出	1696.21
30101	基本工资	257.24	30201	办公费	153.90
30102	津贴补贴	1331.76	30202	印刷费	20.56
30103	奖金	21.13	30203	咨询费	55.87
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	29.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.89	30206	电费	271.65
30109	职业年金缴费	78.11	30207	邮电费	126.24
30110	职工基本医疗保险缴费	60.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.85
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	15.20
30113	住房公积金	193.52	30212	因公出国（境）费用	7.56
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.23
30199	其他工资福利支出	122.30	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	210.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.19
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费	
30305	生活补助	183.96	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	157.26
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费	188.24
30308	助学金		30228	工会经费	72.56
30309	奖励金		30229	福利费	28.15
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82
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	488.28
			310	资本性支出	42.28
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	42.28
			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	2447.11		公用经费合计	1738.49

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
24.75	8.75	18	7.56					2.7	0.57	4.05	0.63

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	基本支出	项目支出	
合计				合计			
212	城乡社区支出		11380.13	11380.13		11380.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11380.13	11380.13		11380.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1651.17	1651.17		1651.17	
2120806	土地出让业务支出		26	26		26	
2120814	农业生产发展支出		9702.96	9702.96		9702.96	

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	基本支出	项目支出	
合计				合计			

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：上海市松江区新桥镇人民政府（本级）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 上海市松江区新桥镇人民政府（本级）

### 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇人民政府（本级）2024 年度收入总计 98511.21 万元，支出总计 98511.21 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 91618.74 万元，支出总计增加 91631.68 万元。主要原因：各部门经费并入人民政府。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 98511.21 万元，其中：财政拨款收入 87131.08 万元，占 88.45%；政府性基金收入 11380.13 万元，占 11.55%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 98511.21 万元，其中：基本支出 4185.60 万元，占 4.25%；项目支出 94325.61 万元，占 95.75%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇人民政府（本级）2024 年度财政拨款收入总计 98511.21 万元，支出总计 98511.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 91622.38 万元，支出总计增加 91632.82 万元。主要原因：各部门经费并入人民政府。

#### 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 87131.08 万元，占本年支出合

计的 88.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80252.69 万元。主要原因：各部门经费并入人民政府。

## **(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 87131.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11841.63 万元，占 13.59%；教育支出（类）296.98 万元，占 0.34%；科学技术支出（类）10 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）565.94 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）62.40 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）129.03 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）71778.09 万元，占 82.38%；农林水支出（类）150.07 万元，占 0.17%；交通运输支出（类）1217.48 万元，占 1.4%；援助其他地区支出（类）562 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）517.46 万元，占 0.59%。

## **(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为 56771.45 万元，支出决算为 87131.08 万元，完成年初预算的 153.48%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 15757.67 万元，支出决算为 11841.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

2、教育支出。年初预算为 385.3 万元，支出决算为 296.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

3、科学技术支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万

元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出。年初预算为 733.05 万元，支出决算为 565.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员正常调动或退休。

5、卫生健康支出。年初预算为 79.97 万元，支出决算为 62.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员正常调动或退休。

6、节能环保支出。年初预算为 180.62 万元，支出决算为 129.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

7、城乡社区支出。年初预算为 36941.54 万元，支出决算为 71778.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

8、农林水支出。年初预算为 427.70 万元，支出决算为 150.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

9、交通运输支出。年初预算为 1217.48 万元，支出决算为 1217.48 万元。决算数等于预算数。

10、援助其他地区支出。年初预算为 595 万元，支出决算为 562 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

11、住房保障支出。年初预算为 443.12 万元，支出决算为 517.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加住房解困补助。

## 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 4185.60 万元。其中：人员经费 2447.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1738.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **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 24.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 35.35%，其中：因公出国（境）费决算为 7.55 万元，完成预算的 30.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 2.30%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算的 2.54%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.03 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.64 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元；公务接待费支出决算增加 0.63 万元。

### **（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 7.56 万元，占 86.35%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0.57 万元，占 6.48%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 7.17%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 7.56 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。  
公务用车运行维护支出 0.57 万元。主要用于车辆保险。2024 年，上海市松江区新桥镇人民政府（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.63 万元。其中：  
国内公务接待支出 0.63 万。主要用于公务接待，公务接待 3 批次、44 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 11380.13 万元，支出收入 11380.13 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11380.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区新桥镇人民政府（本级）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**

上海市松江区新桥镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市松江区人民政府办公室关于转发区财政局制定的〈松江区预算绩效管理办法〉的通知》（沪松府办[2014]58号）和《关于印发〈松江区 2019年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（松财[2019] 20号）文件，建立了新桥镇人民政府预算绩效管理制度，建立了新桥镇人民政府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17个，涉及预算金额57754.76万元；绩效跟踪评价的2024年度项目17个，涉及预算金额57754.76万元；绩效自评的2024年度项目17个，涉及预算金额57754.76万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目17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。绩效自评中未发现问题）。

## **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 3054.48 万元，比 2023 年度减少 643.98 万元，下降 17.41%。主要原因是：公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区新桥镇人民政府（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5159.65 万元，其中：货物采购金额 72.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5087.53 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区新桥镇人民政府（本级）共有车辆 2 辆，其中：其中：应急保障用车 2 辆。没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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。

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。