

**上海市闵行区吴泾镇人民
政府（本级）
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 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、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市闵行区吴泾镇人民政府是吴泾镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

1) . 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，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。

2) . 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

3) . 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

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，上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）部门决算包括：上海市闵行区吴泾镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：吴泾镇人民政府（本级）、党群办、人大、纪委、组织科、宣传科、武装部、工会、团委、妇联、社区党委、办公室、机关事务所、经发办、区域经济推进办、综治办、信访办、人口办、科信办、养老中心、食安办、社发办、司法所、招标办。

第二部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度

部门决算表

2019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	206,219.84	一、一般公共服务支出	6,407.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	81,846.93	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,277.10
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	500.44
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18,795.37
		九、卫生健康支出	894.87
		十、节能环保支出	1.25
		十一、城乡社区支出	82,986.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	177,000.00
		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	204.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	288,066.76	本年支出合计	288,066.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	288,066.76	总计	288,066.76

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	288,066.76	288,066.76	0.00				
201			一般公共服务支出	6,407.16	6,407.16	0.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	6,307.16	6,307.16	0.00				
201	03	01	行政运行	6,307.16	6,307.16	0.00				
201	99		其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00				
204			公共安全支出	1,277.10	1,277.10	0.00				
204	02		公安	1,257.67	1,257.67	0.00				
204	02	20	执法办案	1,257.67	1,257.67	0.00				
204	99		其他公共安全支出	19.43	19.43	0.00				
204	99	01	其他公共安全支出	19.43	19.43	0.00				
206			科学技术支出	500.44	500.44	0.00				

206	99		其他科学技术支出	500.44	500.44	0.00				
206	99	99	其他科学技术支出	500.44	500.44	0.00				
208			社会保障和就业支出	18,795.37	18,795.37	0.00				
208	05		行政事业单位离退休	539.28	539.28	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.19	366.19	0.00				
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00				
208	08		抚恤	108.59	108.59	0.00				
208	08	99	其他优抚支出	108.59	108.59	0.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	18,147.51	18,147.51	0.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18,147.51	18,147.51	0.00				
210			卫生健康支出	894.87	894.87	0.00				
210	07		计划生育事务	537.35	537.35	0.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	537.35	537.35	0.00				
210	11		行政事业单位医疗	215.44	215.44	0.00				

210	11	01	行政单位医疗	89.14	89.14	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	101.11	101.11	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3.26	3.26	0.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.26	3.26	0.00				
210	13		医疗救助	129.59	129.59	0.00				
210	13	01	城乡医疗救助	7.62	7.62	0.00				
210	13	99	其他医疗救助支出	121.97	121.97	0.00				
210	14		优抚对象医疗	9.24	9.24	0.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.24	9.24	0.00				
211			节能环保支出	1.25	1.25	0.00				
211	11		污染减排	1.25	1.25	0.00				
211	11	03	减排专项支出	1.25	1.25	0.00				
212			城乡社区支出	82,986.49	82,986.49	0.00				
212	03		城乡社区公共设施	982.17	982.17	0.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	982.17	982.17	0.00				

212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81,846.93	81,846.93	0.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	38,000.00	38,000.00	0.00				
212	08	03	城市建设支出	43,846.93	43,846.93	0.00				
212	99		其他城乡社区支出	157.39	157.39	0.00				
212	99	01	其他城乡社区支出	157.39	157.39	0.00				
215			资源勘探信息等支出	177,000.00	177,000.00	0.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	14,500.00	0.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	14,500.00	0.00				
215	99		其他资源勘探信息等支出	162,500.00	162,500.00	0.00				
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	162,500.00	162,500.00	0.00				
221			住房保障支出	204.08	204.08	0.00				
221	02		住房改革支出	204.08	204.08	0.00				
221	02	01	住房公积金	204.08	204.08	0.00				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	288,066.76	4,091.37	283,975.39			
201			一般公共服务支出	6,407.16	3,132.57	3,274.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,307.16	3,132.57	3,174.59			
201	03	01	行政运行	6,307.16	3,132.57	3,174.59			
201	99		其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00			
204			公共安全支出	1,277.10	0.00	1,277.10			
204	02		公安	1,257.67	0.00	1,257.67			
204	02	20	执法办案	1,257.67	0.00	1,257.67			
204	99		其他公共安全支出	19.43	0.00	19.43			
204	99	01	其他公共安全支出	19.43	0.00	19.43			
206			科学技术支出	500.44	0.00	500.44			

206	99		其他科学技术支出	500.44	0.00	500.44			
206	99	99	其他科学技术支出	500.44	0.00	500.44			
208			社会保障和就业支出	18,795.37	539.28	18,256.10			
208	05		行政事业单位离退休	539.28	539.28	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	9.44	9.44	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	366.19	366.19	0.00			
208	08	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	150.50	150.50	0.00			
208	08		抚恤	108.59	0.00	108.59			
208	08	99	其他优抚支出	108.59	0.00	108.59			
208	99		其他社会保障和就业支 出	18,147.51	0.00	18,147.51			
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	18,147.51	0.00	18,147.51			
210			卫生健康支出	894.87	215.44	679.43			
210	07		计划生育事务	537.35	0.00	537.35			
210	07	99	其他计划生育事务支 出	537.35	0.00	537.35			

210	11		行政事业单位医疗	215.44	215.44	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	89.14	89.14	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	101.11	101.11	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3.26	0.00	3.26			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.26	0.00	3.26			
210	13		医疗救助	129.59	0.00	129.59			
210	13	01	城乡医疗救助	7.62	0.00	7.62			
210	13	99	其他医疗救助支出	121.97	0.00	121.97			
210	14		优抚对象医疗	9.24	0.00	9.24			
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.24	0.00	9.24			
211			节能环保支出	1.25	0.00	1.25			
211	11		污染减排	1.25	0.00	1.25			
211	11	03	减排专项支出	1.25	0.00	1.25			
212			城乡社区支出	82,986.49	0.00	82,986.49			
212	03		城乡社区公共设施	982.17	0.00	982.17			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	982.17	0.00	982.17			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81,846.93	0.00	81,846.93			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	38,000.00	0.00	38,000.00			
212	08	03	城市建设支出	43,846.93	0.00	43,846.93			
212	99		其他城乡社区支出	157.39	0.00	157.39			
212	99	01	其他城乡社区支出	157.39	0.00	157.39			
215			资源勘探信息等支出	177,000.00	0.00	177,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	0.00	14,500.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	0.00	14,500.00			
215	99		其他资源勘探信息等支出	162,500.00	0.00	162,500.00			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	162,500.00	0.00	162,500.00			
221			住房保障支出	204.08	204.08	0.00			
221	02		住房改革支出	204.08	204.08	0.00			
221	02	01	住房公积金	204.08	204.08	0.00			

2019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	206,219.84	一、一般公共服务支出	6,407.16	6,407.16	
二、政府性基金预算财政拨款	81,846.93	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,277.10	1,277.10	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	500.44	500.44	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18,795.37	18,795.37	
		九、卫生健康支出	894.87	894.87	
		十、节能环保支出	1.25	1.25	
		十一、城乡社区支出	82,986.49	82,986.49	81,846.93
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	177,000.00	177,000.00	
		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	204.08	204.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	288,066.76	本年支出合计	288,066.76	206,219.84	81,846.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	288,066.76	总计	288,066.76	206,219.84	81,846.93

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,407.16	3,132.57	3,274.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,307.16	3,132.57	3,174.59
201	03	01	行政运行	6,307.16	3,132.57	3,174.59
201	99		其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
204			公共安全支出	1,277.10	0.00	1,277.10
204	02		公安	1,257.67	0.00	1,257.67
204	02	20	执法办案	1,257.67	0.00	1,257.67
204	99		其他公共安全支出	19.43	0.00	19.43
204	99	01	其他公共安全支出	19.43	0.00	19.43
206			科学技术支出	500.44	0.00	500.44
206	99		其他科学技术支出	500.44	0.00	500.44
206	99	99	其他科学技术支出	500.44	0.00	500.44
208			社会保障和就业支出	18,795.37	539.28	18,256.10
208	05		行政事业单位离退休	539.28	539.28	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.19	366.19	0.00
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00

208	08		抚恤	108.59	0.00	108.59
208	08	99	其他优抚支出	108.59	0.00	108.59
208	99		其他社会保障和就业支出	18,147.51	0.00	18,147.51
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18,147.51	0.00	18,147.51
210			卫生健康支出	894.87	215.44	679.43
210	07		计划生育事务	537.35	0.00	537.35
210	07	99	其他计划生育事务支出	537.35	0.00	537.35
210	11		行政事业单位医疗	215.44	215.44	0.00
210	11	01	行政单位医疗	89.14	89.14	0.00
210	11	02	事业单位医疗	101.11	101.11	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3.26	0.00	3.26
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.26	0.00	3.26
210	13		医疗救助	129.59	0.00	129.59
210	13	01	城乡医疗救助	7.62	0.00	7.62
210	13	99	其他医疗救助支出	121.97	0.00	121.97
210	14		优抚对象医疗	9.24	0.00	9.24
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.24	0.00	9.24
211			节能环保支出	1.25	0.00	1.25
211	11		污染减排	1.25	0.00	1.25
211	11	03	减排专项支出	1.25	0.00	1.25
212			城乡社区支出	1,139.56	0.00	1,139.56
212	03		城乡社区公共设施	982.17	0.00	982.17

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	982.17	0.00	982.17
212	99		其他城乡社区支出	157.39	0.00	157.39
212	99	01	其他城乡社区支出	157.39	0.00	157.39
215			资源勘探信息等支出	177,000.00	0.00	177,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	0.00	14,500.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14,500.00	0.00	14,500.00
215	99		其他资源勘探信息等支出	162,500.00	0.00	162,500.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	162,500.00	0.00	162,500.00
221			住房保障支出	204.08	204.08	0.00
221	02		住房改革支出	204.08	204.08	0.00
221	02	01	住房公积金	204.08	204.08	0.00
合计				206219.84	4091.37	202128.47

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3009.971751	3009.971751	
301	01	基本工资	421.4106	421.4106	
301	02	津贴补贴	448.57499	448.57499	
301	03	奖金	806.239431	806.239431	
301	06	伙食补助费	105.08	105.08	
301	07	绩效工资	502.1808	502.1808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.86129	213.86129	
301	09	职业年金缴费	96.15828	96.15828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.88367	115.88367	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.0365	1.0365	
301	12	其他社会保障缴费	47.92713	47.92713	
301	13	住房公积金	172.8851	172.8851	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	78.73396	78.73396	
302		商品和服务支出	676.995681	73.876955	603.1187
302	01	办公费	81.773219		81.77322
302	02	印刷费	10.387		10.387
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.4543		0.4543
302	05	水费	5.216506		5.216506
302	06	电费	40.079644		40.07964
302	07	邮电费	18.797489		18.79749
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15.5889		15.5889
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.728308		12.72831
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.2625		0.2625
302	16	培训费	0.683		0.683
302	17	公务接待费	21.030199		21.0302
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	2.67513		2.67513

302	26	劳务费	251.6866 71	0.802	250.8847
302	27	委托业务费	85.61531 7		85.61532
302	28	工会经费	32.56295	0.2	32.36295
302	29	福利费	42.28447 5	30.650955	11.63352
302	31	公务用车运行维护费	12.94607 3		12.94607
302	39	其他交通费用	42.224	42.224	
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	392.8929 04	382.4931	10.3998
303	01	离休费	1.699	1.699	
303	02	退休费	10.59391 8	1.68	8.913918
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	60.602	60.602	
303	05	生活补助	161.52	161.52	
303	07	医疗费补助	1.735886	0.77	0.965886
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	156.7421	156.2221	0.52
310		资本性支出	11.5113		11.5113
310	02	办公设备购置	11.5113		11.5113
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4091.371 636	3466.34180 6	625.0298

2019年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决 算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
72.35	68.49	16.39	16.23	15.9	12.95			15.9	12.95	40.06	39.31	688.51

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	81846.93		81846.93
212	08		国有土地使用权 出让收入及应对 专项债务收入安 排的支出	81846.93		81846.93
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	38000		38000
212	08	03	城市建设支出	43846.93		43846.93
合计				81846.93		81846.93

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3095.82	1832.41
（一）流动资产	---	---	1001.44	749.21
（二）固定资产	---	---	2094.37	2211.08
其中：1. 房屋（平方米）	3378	3378	907.55	907.55
2.通用设备（台/套/辆）	1489	1547	893.15	980.29
其中：（1）车辆（辆）	2	3	37.62	55.61
一般公务用车	2	3	37.62	55.61
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	81	81	77.49	77.49
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	216.18	245.75
减：累计折旧及减值准备	---	---		1127.88
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1001.44	822.66
三、净资产合计	---	---	2094.37	1009.74

第三部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度收入总计为 288066.76 万元、支出总计为 288066.76 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 49527.98 万元。主要原因：预算增加。

二、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 288066.76 万元，其中：财政拨款收入 206219.84 万元，占 72%；政府性基金预算财政拨款 81846.93 万元，占 28%。

三、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 288066.76 万元，其中：基本支出 4091.37 万元，占 1.4%；项目支出 283975.39 万元，占 98.6%。

四、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 288066.76 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 49527.98 万元，增长 20%。主要原因：收入增加，预算增加。

五、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 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

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 206219.84 万元，占本年支出合计的 72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14704.65 万元，增长 7.68%。主要原因：收入增加，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 206219.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6407.16 万元，占 3.11%；公共安全支出（类）1277.10 万元，占 0.62%；科学技术支出（类）500.44 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）18795.37 万元，占 9.11%；卫生健康支出（类）894.87 万元，占 0.43%；节能环保支出（类）1.25 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）1139.56 万元，占 0.55%；资源勘探信息等支出（类）177000 万元，占 85.83%；住房保障支出（类）204.08 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206222.50 万元，支出决算为

206219.84 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6307.16万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、项目支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）100万元，主要用于其他商品服务的支出。年初预算为6408万元，支出决算为6407.16万元，低于年初预算0.013%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）19.43万元。主要用于反映公共安全方面的项目支出。公安（款）执法办案（项）1257.63万元，主要用于执法办案经费。年初预算1278万元，支出决算为1277.10万元，超出年初预算0.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算的调整。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）500.44万元，主要用于其他科学普及的支出。年初预算500.50万元，支出决算为500.44万元，完成年初预算的99.98%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）366.19万元，主要用于在职员工缴纳基本养老保险费的支出；归口管理的行政单位离退休（项）9.44万元，主要用于行政单位离退休经费；事业单位离退休（项）13.15万元，主要用于事业单位离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.50万元，主要用于机关

事业单位职业年金缴费。抚恤（款）其他优抚支出（项）108.59万元，主要用于优抚支出。其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）18147.51万元，主要用于各类社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）537.35万元，主要用于计划生育宣传实施；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.14万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.11万元，主要用于：在职人员缴纳地方附加医疗保险费的支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.20万元，主要用于公务员医疗。医疗救助（款）城乡医疗就业（项）7.62万元，主要用于医疗救助，医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）121.97万元，主要用于医疗救助支出。优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）9.24万元，主要用于优抚对象医疗救助。年初预算为895万元，支出决算为894.87万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的原因：养老保险基数的调整和人员的调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施（项）982.17万元。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）157.39万元主要用于：社区环境卫生等项目支出。年初预算为1139.60万元，支出决算为1139.56万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的原因：年中调整预算。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）14500万元。
其他资源勘探信息等支出（款）资源勘探信息等支出（项）162500万元主要用于：企业项目化扶持的支出。年初预算为177000万元，支出决算为177000万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）1.25万元，主要用于节能减排，年初预算1.3万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的原因：年中调整预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.08万元，主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为204.08万元，支出决算为204.08万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4091.37 万元，包括人员经费 3402.86 万元，公用经费 688.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3296.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 676.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助 392.89 万元，主要用于：抚恤金，

生活补助等。

4、其他资本性支出 11.51 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 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。

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.35 万元，支出决算为 68.49 万元，完成预算的 94.66%，其中：因公出国（境）费决算为 16.23 万元，完成预算的 99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.95 万元，完成预算的 81.44%；公务接待费支出决算为 39.31 万元，完成预算的 98.12%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 26.35 万元，降低 27.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 16.23 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.06 万元，降低 7.56%；公务接待费支出决算减少 41.52 万元，降低 51.37%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级部门牵头发起出国考察，产生出国费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少做出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 16.23 万元，占 23.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.95 万元，占 18.90%；公务接待费支出决算 39.31 万元，占 57.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.23 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.95 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 12.95 万元。主要用于公务车辆维修维护，保险及油费。2019 年，上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 39.31 万元。其中：

国内公务接待支出 39.31 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 360 次、15722 人。其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 81846.93 万元，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及应对专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：征地和拆迁补偿。年初预算为 38000 万元，支出决算为

38000 万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市建设支出。年初预算为 43850 万元，支出决算为 43846.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度机关运行经费支出 688.51 万元，比 2018 年度减少 421.10 万元，降低 421.1%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 958.48 万元，其中：货物采购金额 52.98 万元、服务采购金额 905.50 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 820.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 138 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 820.48 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 138

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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，吴泾镇人民政府（本级）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 3 辆。

2、房屋

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，吴泾镇人民政府（本级）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 3378 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了吴泾镇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2019年度项目292个，涉及预算金额57521.16万元；绩效跟踪评价的2019年度项目6个，涉及预算金额22840.30万元；绩效自评的2019年度项目52个，涉及预算金额47514.48万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目52个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的12个）。

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。主要是：事业收入等（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：经营收入等。

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：财政拨款收入等。

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。