

**上海市闵行区浦江镇人民政府
(本级)
2024年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）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 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）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 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

- 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和加入世贸组织的要求，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；推行计划生育；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。
- 4、制定落实管理本行政区域的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项；大力发展镇、村两级经济，全面提高全镇人民群众的生活水平和生活质量。
- 5、指导、帮助、支持基层村(居)民委员会大力发展经济和各项社会事业，帮助基层村(居)民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训村(居)民委员会成员，开展评选表彰等活动。
- 6、开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利，加强社会治安综合治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定，保障社会稳定；严格消防、交通、安全生产管理；做好防汛、防台工作。
- 7、制定和组织实施村镇建设规划；完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。
- 8、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；做好统计、审计、集体资产管理、劳动力管理和档案管理工作。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）部门决算包括：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）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	上海市闵行区浦江镇人民政府单位（本级）	
2	人大办	
3	党政办	
4	党建办	
5	党群办	
6	工会	
7	妇联	
8	团委	
9	人武部	
10	纪检监察	

11	社事办教育发展科	
12	社事办卫生健康科	
13	社事办民政、残联	
14	机管所	
15	社事办防控办	

第二部分 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）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	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38,873.58	一、一般公共服务支出	17,033.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	69.75
五、事业收入		五、教育支出	15,109.82
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		八、社会保障和就业支出	2,595.70
		九、卫生健康支出	3,583.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	565.34
		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	38,873.58	本年支出合计	38,957.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	208.75	年末结转和结余	124.52
总计	39,082.33	总计	39,082.33

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	科目名称							
科目编码								
合计		38,873.58	38873.58					
201	一般公共服务支出	17,002.32	17002.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,956.69	16956.69					
2010301	行政运行	1,777.45	1777.45					
2010302	一般行政管理事务	15,179.24	15179.24					
20129	群众团体事务	30.27	30.27					
2012999	其他群众团体事务支出	30.27	30.27					
20133	宣传事务	15.36	15.36					
2013399	其他宣传事务支出	15.36	15.36					
204	公共安全支出	69.75	69.75					
20499	其他公共安全支出	69.75	69.75					
2049999	其他公共安全支出	69.75	69.75					
205	教育支出	15,109.82	15109.82					
20502	普通教育	1,711.57	1711.57					
2050201	学前教育	391.17	391.17					
2050202	小学教育	607.72	607.72					
2050203	初中教育	712.68	712.68					
20509	教育费附加安排的支出	13398.25	13398.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13398.25	13398.25					
208	社会保障和就业支出	2596.03	2596.03					
20805	行政事业单位养老支出	441.7	441.7					
2080501	行政单位离退休	185.48	185.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.81	170.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41					
20808	抚恤	573.89	573.89					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	493.98	493.98					
2080899	其他优抚支出	79.91	79.91					
20809	退役安置	28.8	28.8					
2080901	退役士兵安置	28.8	28.8					
20810	社会福利	50.62	50.62					
2081001	儿童福利	16.36	16.36					
2081099	其他社会福利支出	34.26	34.26					
20811	残疾人事业	1494.04	1494.04					
2081104	残疾人康复	96.15	96.15					
2081105	残疾人就业	153.73	153.73					
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.17	135.17					
2081199	其他残疾人事业支出	1108.99	1108.99					
20828	退役军人管理事务	6.98	6.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	3530.32	3530.32					
21007	计划生育事务	3452.98	3452.98					
2100799	其他计划生育事务支出	3452.98	3452.98					
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34					
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34					
221	住房保障支出	565.34	565.34					
22102	住房改革支出	565.34	565.34					
2210201	住房公积金	214.72	214.72					
2210203	购房补贴	350.62	350.62					

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		38,957.81	2,854.04	36,103.77			
201	一般公共服务支出	17,033.35	1,769.66	15,263.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,987.72	1,769.66	15,218.06			
2010301	行政运行	1,769.66	1,769.66				
2010302	一般行政管理事务	15,218.06		15,218.06			
20129	群众团体事务	30.27		30.27			
2012999	其他群众团体事务支出	30.27		30.27			
20133	宣传事务	15.36		15.36			
2013399	其他宣传事务支出	15.36		15.36			
204	公共安全支出	69.75		69.75			
20499	其他公共安全支出	69.75		69.75			
2049999	其他公共安全支出	69.75		69.75			
205	教育支出	15,109.82		15,109.82			
20502	普通教育	1,711.57		1,711.57			
2050201	学前教育	391.17		391.17			
2050202	小学教育	607.72		607.72			
2050203	初中教育	712.68		712.68			
20509	教育费附加安排的支出	13,398.25		13,398.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,398.25		13,398.25			
208	社会保障和就业支出	2,595.70	441.70	2,154.00			
20805	行政事业单位养老支出	441.70	441.70				
2080501	行政单位离退休	185.48	185.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.81	170.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41				
20808	抚恤	573.56		573.56			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	493.98		493.98			
2080899	其他优抚支出	79.58		79.58			
20809	退役安置	28.80		28.80			
2080901	退役士兵安置	28.80		28.80			
20810	社会福利	50.62		50.62			
2081001	儿童福利	16.36		16.36			
2081099	其他社会福利支出	34.26		34.26			
20811	残疾人事业	1,494.04		1,494.04			
2081104	残疾人康复	96.15		96.15			
2081105	残疾人就业	153.73		153.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.17		135.17			
2081199	其他残疾人事业支出	1,108.99		1,108.99			
20828	退役军人管理事务	6.98		6.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98		6.98			
210	卫生健康支出	3,583.85	77.34	3,506.51			
21004	公共卫生	53.53		53.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.53		53.53			
21007	计划生育事务	3,452.98		3,452.98			
2100799	其他计划生育事务支出	3,452.98		3,452.98			
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34				
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34				
221	住房保障支出	565.34	565.34				
22102	住房改革支出	565.34	565.34				
2210201	住房公积金	214.72	214.72				
2210203	购房补贴	350.62	350.62				

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		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	38,873.58	一、一般公共服务支出	17,033.35	17,033.35		
二、政府性基金预算财政拨款		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	69.75	69.75		
		五、教育支出	15,109.82	15,109.82		
		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	2,595.70	2,595.70		
		九、卫生健康支出	3,583.85	3,583.85		
		十、节能环保支出	-			
		十一、城乡社区支出	-			
		十二、农林水支出	-			
		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	565.34	565.34		
		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	38,873.58	本年支出合计	38,957.81	38,957.81	-	-
年初财政拨款结转和结余	208.75	年末财政拨款结转和结余	124.52	124.52		
一、一般公共预算财政拨款	208.75					
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	39,082.33	总计	39,082.33	39,082.33	-	-

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	科目名称			
科目编码				
201	一般公共服务支出	17,033.35	1,769.66	15,263.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,987.72	1,769.66	15,218.06
2010301	行政运行	1,769.66	1,769.66	
2010302	一般行政管理事务	15,218.06		15,218.06
20129	群众团体事务	30.27		30.27
2012999	其他群众团体事务支出	30.27		30.27
20133	宣传事务	15.36		15.36
2013399	其他宣传事务支出	15.36		15.36
204	公共安全支出	69.75		69.75
20499	其他公共安全支出	69.75		69.75
2049999	其他公共安全支出	69.75		69.75
205	教育支出	15,109.82		15,109.82
20502	普通教育	1,711.57		1,711.57
2050201	学前教育	391.17		391.17
2050202	小学教育	607.72		607.72
2050203	初中教育	712.68		712.68
20509	教育费附加安排的支出	13,398.25		13,398.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,398.25		13,398.25
208	社会保障和就业支出	2,595.70	441.70	2,154.00
20805	行政事业单位养老支出	441.70	441.70	
2080501	行政单位离退休	185.48	185.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.81	170.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41	
20808	抚恤	573.56		573.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	493.98		493.98
2080899	其他优抚支出	79.58		79.58
20809	退役安置	28.80		28.80
2080901	退役士兵安置	28.80		28.80
20810	社会福利	50.62		50.62
2081001	儿童福利	16.36		16.36
2081099	其他社会福利支出	34.26		34.26
20811	残疾人事业	1,494.04		1,494.04
2081104	残疾人康复	96.15		96.15
2081105	残疾人就业	153.73		153.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.17		135.17
2081199	其他残疾人事业支出	1,108.99		1,108.99

20828	退役军人管理事务	6.98		6.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98		6.98
210	卫生健康支出	3,583.85	77.34	3,506.51
21004	公共卫生	53.53		53.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.53		53.53
21007	计划生育事务	3,452.98		3,452.98
2100799	其他计划生育事务支出	3,452.98		3,452.98
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34	
221	住房保障支出	565.34	565.34	
22102	住房改革支出	565.34	565.34	
2210201	住房公积金	214.72	214.72	
2210203	购房补贴	350.62	350.62	
合计		38,957.81	2,854.04	36,103.77

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	2,470.07	302	商品和服务支出	197.64
30101	基本工资	283.15	30201	办公费	17.71
30102	津贴补贴	843.57	30202	印刷费	
30103	奖金	652.75	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费	85.41	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.34	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	1.71	30211	差旅费	21.38
30113	住房公积金	214.72	30212	因公出国（境）费用	17.15
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49
30199	其他工资福利支出	140.61	30214	租赁费	0.97
303	对个人和家庭的补助	185.96	30215	会议费	1.47
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	185.48	30217	公务接待费	2.56
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	0.07	30228	工会经费	39.82
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	26.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.00
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	9.16
			310	资本性支出	0.37
			31002	办公设备购置	0.37
			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		2,656.03	公用经费合计		198.01

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
45.17	30.17	25.00	17.15	10.50	3.87			10.50	3.87	9.67	9.15

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）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			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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：上海市闵行区浦江镇人民政府（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 上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度收入支出总计39082.33万元。与2023年度相比，收入支出总计减少11377.31万元，下降22.55%。主要原因：卫生健康类支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38873.58万元，其中：财政拨款收入38873.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38957.81万元，其中：基本支出2854.04万元，占7.33%；项目支出36103.77万元，占92.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入支出总计39082.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少11377.31万元，下降22.55%。主要原因：卫生健康类支出减少。

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38957.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11293.08万元，下降22.47%。主要原因：卫生健康类支出减少。

（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38957.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17033.35万元，占43.72%；公共安全支出（类）69.75万元，占0.18%；教育支出（类）15109.82万元，占38.79%；社会保障和就业支出（类）2595.70万元，占6.66%；卫生健康支出（类）3583.85万元，占9.20%；住房保障支出（类）565.34万元，占1.45%。

（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25676.40万元，支出决算为38957.81万元，完成年初预算的151.73%。决算数大于预算数的主要原因：教育类支出增加。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）。主要用于：职工工资福利支出（除了养老、医疗保险统筹、职业年金、住房公积金、住房补贴）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为2124.85万元，支出决算为1769.66万元。决算数小于预算数的主要原因：决算时年度考核奖相比预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各部门项目支出。年初预算为14633.09万元，支出决算为15218.06万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：团委-追光小屋专项支出19.28万元及团委-假期活动（爱心暑托班）专项支出10.99万元。年初预算为0万元，支出决算为30.27万元。决算数大于预算数的主要原因：团委-追光小屋为2024年新增专项，年初未安排预算；团委-假期活动（爱心暑托班）专项10.99万元为财力结算专项，年初未安排财力结算专项。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：武装部-各项优抚支出的双拥模范创建、氛围布置及退役军人保障经费。年初预算为28万元，支出决算为15.36万元。决算数小于预算数的主要原因：安排年初预算时，财力结算原先由镇级先垫支，后来实际决算时，财力结算资金直接由市区两级直接支付，无需镇级资金垫支，故决算数小于预算数。

5、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）。主要用于：武装部-民兵训练经费。年初预算为0万元，支出决算为69.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年初在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排预算，实际在公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）中列支，支出功能分类改变，故存在偏差。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育支出。年初预算为109.94万元，支出决算为391.17万元。决算数大于预算数的主要原因：区教育统筹分配预算项目追加。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育支出。年初预算为494.86万元，支出决算为607.72万元。决算数大于预算数的主要原因：区教育统筹分配预算项目追加。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育支出。年初预算为648.18万元，支出决算为712.68万元。决算数大于预算数的主要原因：区教育统筹分配预算项目追加。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为110.89万元，支出决算为13398.25万元。决算数大于预算数的主要原因：区教育费附加统筹分配预算项目追加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关退休人员生活补贴。年初预算为200万元，支出决算为185.48万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

11、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：职工的养老保险统筹。年初预算为182.80万元，支出决算为170.81万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

12、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：缴纳公务员职业年金。年初预算为91.40万元，支出决算为85.41万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为832.59万元，支出决算为493.98万元。决算数小于预算数的主要原因：安排年初预算时，财力结算原先由镇级先垫支，后来实际决算时，财力结算资金直接由市区两级直接支付，无需镇级资金垫支，故决算数小于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚类支出。年初预算为93.90万元，支出决算为79.58万元。决算数小于预算数的主要原因：安排年初预算时，财力结算原先由镇级先垫支，后来实际决算时，财力结算资金直接由市区两级直接支付，无需镇级资金垫支，故决算数小于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置费用。年初预算为77.21万元，支出决算为28.80万元。决算数小于预算数的主要原因：安排年初预算时，财力结算原先由镇级先垫支，后来实际决算时，财力结算资金直接由市区两级直接支付，无需镇级资金垫支，故决算数小于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：社会散居孤儿生活补助。年初预算为16.40万元，支出决算为16.36万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：特困人员救助供养经费、困难对象殡葬补助、“星宝屋”专项。年初预算为39.45万元，支出决算为34.26万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人项目支出。年初预算为58.85万元，支出决算为96.15万元。决算数大于预算数的主要原因：阳光宝宝残疾康复救助年初预估不足，实际决算时孤独症人员大量增加。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人项目支出。年初预算为194.39万元，支出决算为153.73万元。决算数小于预算数的主要原因：基地援助对象未增加，并且援助对象退出，人员减少后，导致决算数小于预算数。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：残疾人项目支出。年初预算为143.66万元，支出决算为135.17万元。决算数小于预算数的主要原因：新申请人员少，并且大部分65周岁以上残疾人不满足条件，退出补助，人员减少后，导致决算数小于预算数。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人项目支出。年初预算为1270.01万元，支出决算为1108.99万元。决算数小于预算数的主要原因：1、农村无业无收入残疾人减少。2、残车燃油补贴安排年初预算时，财力结算原先由镇级先垫支，后来实际决算时，财力结算资金由中央资金支付。3、残疾人体检人数减少。故年初预算数大于决算数。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。主要用于：双拥工作走访慰问共建部队。年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元。决算数与预算数持平。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：卫生健康类支出结余资金上缴。年初预算为0万元，支出决算为53.53万元。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康类支出结余资金上缴。

24、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）。主要用于：独生子女父母退休一次性奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残、死亡特别扶助等有关计划生育的宣传和对家庭、个人的补助。年初预算为3566.39万元，支出决算为3452.98万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为77.15万元，支出决算为77.34万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预估偏差。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴费。年初预算为219.63万元，支出决算为214.72万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员发放住房补贴。年初预算为455.78万元，支出决算为350.62万元。决算数小于预算数的主要原因：2023年支付1-12月住房补贴264.75万元及一次性住房补贴（2022年）180.60万元，合计支出445.35万元；2024年按照2023年实际支出预估后编制预算，2024年实际支付1-12月住房补贴268.02万元及一次性住房补贴（2023年）82.60万元，合计支出350.62万元，存在预估偏差，故2024年决算数小于预算数。

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2854.04万元。其中：人员经费2656.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金；公用经费198.01万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

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45.17万元，支出决算为30.17万元，完成预算的66.79%，其中：因公出国（境）费决算为17.15万元，完成预算的37.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.87万元，完成预算的8.56%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的20.26%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年度因公出国（境）、公务用车运行费、公务接待费支出预算执行率低。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加15.04万元，增长99.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加17.15万元，增长113.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.43万元，下降9.45%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降4.49%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按2024年实际情况安排列支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按2024年实际情况安排列支。公务接待费支出减少的主要原因是单位进一步贯彻落实中央八项规定精神并减少公务接待费支出。

（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17.15万元，占56.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占12.83%；公务接待费支出决算9.15万元，占30.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出17.15万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：飞机票、经纪代理服务出访费。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.87万元。主要用于维修保养费、购买保险、汽油费等。2024年，上海市闵行区浦江镇人民政府（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9.15万元。其中：

国内公务接待支出9.15万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待，公务接待批135次、1595人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇人民政府（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

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度、预算绩效管理实施办法，建立了完善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107个，涉及预算金额22324.79万元；绩效跟踪评价的2024年度项目124个，涉及预算金额39011.27万元；绩效自评的2024年度项目121个，涉及预算金额38757万元，平均得分94.75分（其中，绩效评级为“优”的项目115个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目3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198.01万元，比2023年度增加4.62万元，增长2.39%。主要原因是因公出国（境）费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1314.33万元，其中：货物采购金额5.74万元、工程采购金额588.05万元、服务采购金额720.54万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1314.33万元。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0万元；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1314.33万元；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）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

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用车的报废更新，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。