

**上海市闵行区浦江镇经济发
展服务中心
2024年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心概况

- 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经济发展服务中心 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经济发展服务中心 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经济发展服务中心概况

一、主要职能

- 1. 贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；
- 2. 承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作做好安商稳商等企业服务工作；
- 3. 做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；
- 4. 承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；
- 5. 承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
- 6. 承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；
- 7. 承担辖区内农贸市场的日常指导和管理；
- 8. 承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策的宣传；
- 9. 完成浦江镇党委、政府交办的其他工作

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经济管理服务中心部门决算包括：上海市闵行区浦江镇经济管理服务中心单位本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇经济管理服务中心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经济管理服务中心（本级）	
2	上海市闵行区浦江镇绿化条线	
3	上海市闵行区浦江镇农发条线	
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心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	37,958.10	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,118.75	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	608.78	八、社会保障和就业支出	123.11
		九、卫生健康支出	28.73
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	2,578.75
		十二、农林水支出	37,779.05
		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	21.93
		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	40,685.63	本年支出合计	40,531.57
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	73.64	年末结转和结余	227.70
总计	40,759.27	总计	40,759.27

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		40,685.63	40,076.85	-	-	-	-	608.78
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	123.11	123.11	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	28.73	28.73	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	2,578.75	2,578.75	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	460.00	460.00	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	460.00	460.00	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,118.75	2,118.75	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	228.97	228.97	-	-	-	-	-
2120816	农业农村生态环境支出	1,889.78	1,889.78	-	-	-	-	-
213	农林水支出	37,933.11	37,324.33	-	-	-	-	608.78
21301	农业农村	34,974.18	34,365.40	-	-	-	-	608.78
2130108	病虫害控制	77.53	77.53	-	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	89.30	89.30	-	-	-	-	-
2130120	稳定农民收入补贴	5,994.89	5,994.89	-	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	3,009.20	3,009.20	-	-	-	-	-
2130124	农村合作经济	913.91	913.91	-	-	-	-	-
2130135	农业生态资源保护	1,682.55	1,682.55	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	23,206.80	22,598.02	-	-	-	-	608.78

21302	林业和草原	2, 153. 74	2, 153. 74	-	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	2, 153. 74	2, 153. 74	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	577. 74	577. 74					-
2130701	对村级公益事业建设的补助	516. 00	516. 00					-
2130706	对村集体经济组织的补助	61. 74	61. 74					-
21308	普惠金融发展支出	227. 45	227. 45					-
2130803	农业保险保费补贴	227. 45	227. 45					-
221	住房保障支出	21. 93	21. 93					-
22102	住房改革支出	21. 93	21. 93					-
2210201	住房公积金	21. 93	21. 93					-

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	40,531.57	605.00	39,926.57	-	-	-
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	123.11	123.11	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	-	-	-	-
210	卫生健康支出	28.73	28.73	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	-	-	-	-
212	城乡社区支出	2,578.75	-	2,578.75	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	460.00	-	460.00	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	460.00	-	460.00	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,118.75	-	2,118.75	-	-	-
2120803	城市建设支出	228.97	-	228.97	-	-	-
2120816	农业农村生态环境支出	1,889.78	-	1,889.78	-	-	-
213	农林水支出	37,779.05	431.23	37,347.82	-	-	-
21301	农业农村	34,820.12	431.23	34,388.89	-	-	-
2130108	病虫害控制	77.53	-	77.53	-	-	-
2130109	农产品质量安全	89.30	-	89.30	-	-	-
2130120	稳定农民收入补贴	5,994.89	-	5,994.89	-	-	-
2130122	农业生产发展	3,009.20	-	3,009.20	-	-	-
2130124	农村合作经济	913.91	-	913.91	-	-	-
2130135	农业生态资源保护	1,682.55	-	1,682.55	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	23,052.74	431.23	22,621.51	-	-	-
21302	林业和草原	2,153.74	-	2,153.74	-	-	-
2130207	森林资源管理	2,153.74	-	2,153.74	-	-	-

21307	农村综合改革	577.74	-	577.74	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	516.00	-	516.00	-	-	-
2130706	对集体经济组织的补助	61.74	-	61.74	-	-	-
21308	普惠金融发展支出	227.45	-	227.45	-	-	-
2130803	农业保险保费补贴	227.45	-	227.45	-	-	-
221	住房保障支出	21.93	21.93	-	-	-	-
22102	住房改革支出	21.93	21.93	-	-	-	-
2210201	住房公积金	21.93	21.93	-	-	-	-

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	37,958.10	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2,118.75	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	123.11	123.11	-	-
		九、卫生健康支出	28.73	28.73	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	2,578.75	460.00	2,118.75	-
		十二、农林水支出	37,294.11	37,294.11	-	-
		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	21.93	21.93	-	-
		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	40,076.85	本年支出合计	40,046.63	37,927.88	2,118.75	-
年初财政拨款结转和结余	20.01	年末财政拨款结转和结余	50.23	50.23	-	-
一、一般公共预算财政拨款	20.01					
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	40,096.86	总计	40,096.86	37,978.11	2,118.75	-

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			
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11	-
20805	行政事业单位养老支出	123.11	123.11	-
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	-
210	卫生健康支出	28.73	28.73	-
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	-
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	-
212	城乡社区支出	460.00	-	460.00
21205	城乡社区环境卫生	460.00	-	460.00
2120501	城乡社区环境卫生	460.00	-	460.00
213	农林水支出	37,294.11	431.23	36,862.88
21301	农业农村	34,335.18	431.23	33,903.95
2130108	病虫害控制	77.53	-	77.53
2130109	农产品质量安全	89.30	-	89.30
2130120	稳定农民收入补贴	5,994.89	-	5,994.89
2130122	农业生产发展	3,009.20	-	3,009.20
2130124	农村合作经济	913.91	-	913.91
2130135	农业生态资源保护	1,682.55	-	1,682.55
2130199	其他农业农村支出	22,567.80	431.23	22,136.57
21302	林业和草原	2,153.74	-	2,153.74
2130207	森林资源管理	2,153.74	-	2,153.74
21307	农村综合改革	577.74	-	577.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	516.00	-	516.00
2130706	对村集体经济组织的补助	61.74	-	61.74
21308	普惠金融发展支出	227.45	-	227.45
2130803	农业保险保费补贴	227.45	-	227.45
221	住房保障支出	21.93	21.93	-
22102	住房改革支出	21.93	21.93	-
2210201	住房公积金	21.93	21.93	-
合计		37,927.88	605.00	37,322.88

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	542.28	302	商品和服务支出	13.81
30101	基本工资	57.38	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	322.27	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	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	2.04	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	21.93	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	28.71	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	48.67	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	48.67	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	4.26
30309	奖励金	-	30229	福利费	5.77
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	-
			310	资本性支出	0.24
			31002	办公设备购置	0.24
			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		590.95	公用经费合计		14.05

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
3.00	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
合计		-	2, 118. 75	2, 118. 75	-	2, 118. 75	-
212	城乡社区支出	-	2, 118. 75	2, 118. 75	-	2, 118. 75	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	2, 118. 75	2, 118. 75	-	2, 118. 75	-
2120803	城市建设支出	-	228. 97	228. 97	-	228. 97	-
2120816	农业农村生态环境支出	-	1, 889. 78	1, 889. 78	-	1, 889. 78	-

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。

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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经济发展服务中心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经济发展服务中心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经济发展服务中心2024年度收入支出总计40759.27万元。与2023年度相比，收入支出总计减少13955.3万元，下降25.51%。主要原因：农民相对集中居住（上楼）项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40685.63万元，其中：财政拨款收入40076.85万元，占98.50%；其他收入608.78万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40531.57万元，其中：基本支出605万元，占1.49%；项目支出39926.57万元，占98.51%。

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经济发展服务中心2024年度财政拨款收入支出总计40096.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少3244.93万元，下降7.49%。主要原因：农民相对集中居住（上楼）项目资金收入支出减少。

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37927.88万元，占本年支出合计的93.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6683.91万元，增长21.39%。主要原因：相比2023年，2024年度市区资金多以财力结算方式下达纳入一般公共预算财政拨款支出结算。

（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37927.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）123.11万元，占0.32%；卫生健康支出（类）28.73万元，占0.08%；城乡社区支出（类）460万元，占1.21%；农林水支出（类）37294.11万元，占98.33%；住房保障支出（类）21.93万元，占0.06%。

（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38448.30万元，支出决算为37927.88万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.67万元。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为51万元，支出决算为48.67万元。决算数小于预算数的主要原因：2024年新退休列编人员生活补贴标准不确定。

2、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）49.63万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为50.4万元，支出决算为49.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.81万元。主要用于：单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为26.4万元，支出决算为24.81万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出人数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.73万元。主要用于：按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为34.65万元，支出决算为28.73万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出人数减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）460万元。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。年初预算为0万元，支出决算为460万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年中该项目以财力结算方式下达，新增项目。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）77.53万元。主要用于：用于病虫鼠害级疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的等支出。年初预算为268.54万元，支出决算为77.53万元。决算数小于预算数的主要原因：相关专项实际使用量减少。

7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）89.30万元。主要用于：农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。年初预算为131.14万元，支出决算为89.30万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）5994.89万元。主要用于：政府为稳定增加农民收入给予的补助。年初预算为6601.45万元，支出决算为5994.89万元。决算数小于预算数的主要原因：相关专项享受补贴人数减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）3009.20万元。主要用于：农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。年初预算为5144.90万元，支出决算为3009.20万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）913.91万元。主要用于：对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。年初预算为2285.04万元，支出决算为913.91万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）1682.55万元。主要用于：农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。年初预算为2315.60万元，支出决算为1682.55万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）22567.80万元。主要用于：基本支出431.23万元，包括区编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费方面的支出；用于项目支出22136.57万元，主要是美丽乡村建设等其他用于农业方面的支出。年初预算为16351.96万元，支出决算为22567.80万元。决算数大于预算数的主要原因：相比2023年，2024年度市区资金多以财力结算方式下达，纳入一般公共预算财政拨款支出结算，项目支出增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2153.74万元。主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。年初预算为2214.88万元，支出决算为2153.74万元。决算数小于预算数的主要原因：相关专项实际享受覆盖面减少。

14、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）516万元。主要用于：农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。年初预算为0万元，支出决算为516万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年中该项目以财力结算方式下达，新增项目。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）61.74万元。主要用于：农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。年初预算为1537.04万元，支出决算为61.74万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）227.45万元。主要用于：对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。年初预算为461.57万元，支出决算为227.45万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金紧张，项目支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.93万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为22.80万元，支出决算为21.93万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出人数减少。

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605万元。其中：人员经费590.95万元，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、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、助学金、奖励金；公用经费14.05万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央“八项规定”使用“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0万元，下降0%，与2023年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心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2118.75万元，支出2118.75万元，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）城市建设支出（项）。主要用于：开放式林地建设、绿道建设、口袋公园建设、公益林建设等项目，反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为228.97万元。决算数大于预算数的主要原因：上述项目资金为2025年预算新增项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：美丽乡村建设、优化工程提档升级建设、乡村振兴示范村建设等项目，反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修护等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1889.78万元。决算数大于预算数的主要原因：上述项目资金为2025年预算新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心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经济发展服务中心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、预算管理制度及资金及财务管理办法，建立了社会组织培训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83个，涉及预算金额56597.81万元；绩效跟踪评价的2024年度项目83个，涉及预算金额56597.81万元；绩效自评的2024年度项目83个，涉及预算金额56597.81万元，平均得分90.50分（其中，绩效评级为“优”的项目79个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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

上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇经济发展服务中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.50万元，其中：货物采购金额1.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

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1.50万元。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1.50万元；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经济发展服务中心共有车辆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。