

**上海市嘉定区华亭镇人民
政府
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府 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 上海市嘉定区华亭镇人民政府 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 上海市嘉定区华亭镇人民政府概况

一、主要职能

（一）强化党的建设职能。充分发挥镇党委领导核心作用，强化“加强党的建设”首要职能，完善镇党委作为“龙头”统筹推进基层党建高质量创新发展工作机制，推进区域化党建、网格化党建体系建设，深化特色小镇、镇管社区、田园综合体、基本管理单元等镇功能区块党建工作机制，构建全区域统筹、多方面联动、各领域融合的基层党建工作格局。

（二）优化营商环境职能。全面优化镇投资环境，完善投资促进组织体系和工作机制，将新发展理念贯穿招商引资全过程，促进产业结构优化，做实做强做优实体经济。

（三）强化公共职能。加强对辖区地区性、社会性、群众性工作的综合管理和统筹协调，更好提供精准化服务、实施精细化管理。进一步强化公共服务、公共管理、公共安全等职能，完善收集社情民意工作机制，推动基本公共服务均等化，促进经济社会事业全面发展。

二、机构设置

上海市嘉定区华亭镇设下列 8 个正科级党政内设机构：

1. 党政办公室。负责综合协调服务工作，履行机关党务机关党总支和行政事务等工作职责，负责文书、机要、保密、会务、

档案、综合性调研和协调、政务公开、信息化建设等相关工作，以及做好镇党委、镇政府交办的其他综合性工作任务；统筹应急管理、安全生产应急中心、数据发展等工作；协助做好人大相关工作。

2. 党群工作办公室。负责组织、宣传、统战、机构编制、人事、人才、老干部、精神文明等工作；联系政协工作；协调指导工会、共青团、妇联等工作。

3. 经济发展办公室。负责编制经济发展规划、制定产业政策；负责优化营商环境，做好产业发展、招商引资、企业服务等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调开展市场监管等其他工作。

4. 规划建设和生态环境办公室。组织编制国土空间规划、城乡建设规划建管中心（规资）和生态环境保护规划；负责生态环境保护、规划建设、房屋管理、水务管理、绿化市容、道路交通、防汛防台建管中心等城市建设管理领域的相关工作。

5. 社会事业发展办公室。负责编制各项社会事业发展规划；负责卫生健康、教育、文化、旅游、体育文体中心、红十字会等工作，组织实施与居民生活密切相关的各类社区公共服务工作。

6. 平安建设办公室（司法所与其合署办公）。牵头做好平安建设工作，负责社区治安综合治理、人口管理、特殊人群管控帮教、国家安全、反邪教、禁毒等工作；统筹推进基层法治建设，承担基层政府法制工作，提供基层公共法律服务；协调信访等相关工作。

7. 社会工作办公室。负责开展社区服务、社区管理，指导监督基层群众性自治组织规范化建设，健全居（村）民自治机制，负责社区工作者队伍建设等工作；统筹推进“两企三新”党建工作、行业协会商会党建工作；综合党委负责社会工作服务、志愿服务工作；党群办（文明）指导劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残、退役军人、双拥优抚、老龄等服务保障工作；负责社会组织管理服务工作。

8. 农业农村发展办公室。负责编制农业农村发展规划，统筹推进乡村振兴战略规建办，落实“三农”政策；负责现代农业发展、农民增收、和美乡村建设规建办承担、农村综合改革、农村集体经济发展壮大、农村集体“三资”监管经管中心、农村基础设施和公共服务配套建设、规建办承担乡村治理等相关工作。

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。

上海市嘉定区华亭镇人民政府 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	22,163.50	一、一般公共服务支出	8,545.92
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	35.92
五、事业收入		五、教育支出	171.01
六、经营收入		六、科学技术支出	501.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、其他收入	12,262.74	八、社会保障和就业支出	1,193.22
		九、卫生健康支出	2,071.53
		十、节能环保支出	271.94
		十一、城乡社区支出	15,918.04
		十二、农林水支出	792.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,364.50
		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	50.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	499.39
		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	34,426.24	本年支出合计	34,426.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	34,426.24	总计	34,426.24

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		34,426.24	22,163.50					12,262.74
201	一般公共服务支出	8,545.92	5,545.58					3,000.34
20101	人大事务	27.87	19.27					8.60
2010199	其他人大事务支出	27.87	19.27					8.60
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,296.04	3,296.04					
2010301	行政运行	2,620.92	2,620.92					
2010302	一般行政管理事务	675.12	675.12					
20111	纪检监察事务	24.06	24.06					
2011102	一般行政管理事务	24.06	24.06					
20113	商贸事务	3,552.54	590.04					2,962.50
2011308	招商引资	2,950.00						2,950.00
2011399	其他商贸事务支出	602.54	590.04					12.50

20129	群众团体事务	53.24	51.04					2.20
2012902	一般行政管理事务	16.37	16.37					
2012906	工会事务	23.96	23.96					
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	10.71					2.20
20132	组织事务	81.99	81.84					0.15
2013202	一般行政管理事务	81.99	81.84					0.15
20133	宣传事务	85.99	85.99					
2013304	宣传管理	85.99	85.99					
20136	其他共产党事务支出	39.27	28.13					11.14
2013602	一般行政管理事务	39.27	28.13					11.14
20140	信访事务	35.39	20.39					15.00
2014004	信访业务	35.39	20.39					15.00
20199	其他一般公共服务支出	1,349.53	1,348.78					0.75
2019999	其他一般公共服务支出	1,349.53	1,348.78					0.75
204	公共安全支出	35.92	35.92					
20406	司法	17.32	17.32					
2040699	其他司法支出	17.32	17.32					
20499	其他公共安全支出	18.60	18.60					

2049999	其他公共安全支出	18.60	18.60					
205	教育支出	171.01	171.01					
20501	教育管理事务	171.01	171.01					
2050102	一般行政管理事务	171.01	171.01					
206	科学技术支出	501.90	501.90					
20699	其他科学技术支出	501.90	501.90					
2069999	其他科学技术支出	501.90	501.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,193.22	699.51					493.71
20805	行政事业单位养老支出	313.54	313.54					
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.85	139.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.93	69.93					
20808	抚恤	155.25	131.76					23.49
2080899	其他优抚支出	155.25	131.76					23.49

20810	社会福利	307.22	104.21					203.01
2081002	老年福利	307.22	104.21					203.01
20811	残疾人事业	417.21	150.00					267.21
2081102	一般行政管理事务	417.21	150.00					267.21
210	卫生健康支出	2071.53	2029.65					41.88
21001	卫生健康管理事务	678.57	640.13					38.44
2100102	一般行政管理事务	678.57	640.13					38.44
21007	计划生育事务	1,340.03	1,336.59					3.44
2100717	计划生育服务	1,340.03	1,336.59					3.44
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93					
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93					
211	节能环保支出	271.94	271.94					
21101	环境保护管理事务	241.94	241.94					
2110102	一般行政管理事务	241.94	241.94					
21111	污染减排	30.00	30.00					
2111103	减排专项支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	15,918.04	7,191.23					8,726.81
21201	城乡社区管理事务	1,966.35	1,965.74					0.61

2120103	机关服务	1,405.00	1,405.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.35	560.74					0.61
21202	城乡社区规划与管理	13,620.88	4,894.68					8,726.20
2120201	城乡社区规划与管理	13,620.88	4,894.68					8,726.20
21205	城乡社区环境卫生	330.81	330.81					
2120501	城乡社区环境卫生	330.81	330.81					
213	农林水支出	792.87	792.87					
21301	农业农村	18.81	18.81					
2130120	稳定农民收入补贴	18.81	18.81					
21302	林业和草原	41.53	41.53					
2130299	其他林业和草原支出	41.53	41.53					
21307	农村综合改革	732.53	732.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	732.53	732.53					
215	资源勘探工业信息等支出	4,364.50	4,364.50					
21505	工业和信息产业监管	772.00	772.00					
2150517	产业发展	772.00	772.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,592.50	3,592.50					

2150805	中小企业发展专项	3,592.50	3,592.50					
219	援助其他地区支出	50.00	50.00					
21901	一般公共服务	50.00	50.00					
21901	一般公共服务	50.00	50.00					
221	住房保障支出	499.39	499.39					
22102	住房改革支出	499.39	499.39					
2210201	住房公积金	196.51	196.51					
2210203	购房补贴	302.88	302.88					

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		34426.24	2354.12	32072.12			
201	一般公共服务支出	8545.92	1488.26	7057.66			
20101	人大事务	27.87		27.87			
2010199	其他人大事务支出	27.87		27.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3296.04	1488.26	1807.78			
2010301	行政运行	2620.92	1488.26	1132.66			
2010302	一般行政管理事务	675.12		675.12			
20111	纪检监察事务	24.06		24.06			
2011102	一般行政管理事务	24.06		24.06			
20113	商贸事务	3552.54		3552.54			
2011308	招商引资	2950.00		2950.00			
2011399	其他商贸事务支出	602.54		602.54			

20129	群众团体事务	53.24		53.24			
2012902	一般行政管理事务	16.37		16.37			
2012906	工会事务	23.96		23.96			
2012999	其他群众团体事务支出	12.91		12.91			
20132	组织事务	81.99		81.99			
2013202	一般行政管理事务	81.99		81.99			
20133	宣传事务	85.99		85.99			
2013304	宣传管理	85.99		85.99			
20136	其他共产党事务支出	39.27		39.27			
2013602	一般行政管理事务	39.27		39.27			
20140	信访事务	35.39		35.39			
2014004	信访业务	35.39		35.39			
20199	其他一般公共服务支出	1,349.53		1,349.53			
2019999	其他一般公共服务支出	1,349.53		1,349.53			
204	公共安全支出	35.92		35.92			
20406	司法	17.32		17.32			
2040699	其他司法支出	17.32		17.32			

20499	其他公共安全支出	18.60		18.60			
2049999	其他公共安全支出	18.60		18.60			
205	教育支出	171.01		171.01			
20501	教育管理事务	171.01		171.01			
2050102	一般行政管理事务	171.01		171.01			
206	科学技术支出	501.90		501.90			
20699	其他科学技术支出	501.90		501.90			
2069999	其他科学技术支出	501.90		501.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,193.22	313.54	879.68			
20805	行政事业单位养老支出	313.54	313.54				
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93				
20808	抚恤	155.25		155.25			

2080899	其他优抚支出	155.25		155.25			
20810	社会福利	307.22		307.22			
2081002	老年福利	307.22		307.22			
20811	残疾人事业	417.21		417.21			
2081102	一般行政管理事务	417.21		417.21			
210	卫生健康支出	2,071.53	52.93	2,018.60			
21001	卫生健康管理事务	678.57		678.57			
2100102	一般行政管理事务	678.57		678.57			
21007	计划生育事务	1,340.03		1,340.03			
2100717	计划生育服务	1,340.03		1,340.03			
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93				
211	节能环保支出	271.94		271.94			
21101	环境保护管理事务	241.94		241.94			
2110102	一般行政管理事务	241.94		241.94			
21111	污染减排	30.00		30.00			
2111103	减排专项支出	30.00		30.00			

212	城乡社区支出	15,918.04		15,918.04			
21201	城乡社区管理事务	1,966.35		1,966.35			
2120103	机关服务	1,405.00		1,405.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.35		561.35			
21202	城乡社区规划与管理	13,620.88		13,620.88			
2120201	城乡社区规划与管理	13,620.88		13,620.88			
21205	城乡社区环境卫生	330.81		330.81			
2120501	城乡社区环境卫生	330.81		330.81			
213	农林水支出	792.87		792.87			
21301	农业农村	18.81		18.81			
2130120	稳定农民收入补贴	18.81		18.81			
21302	林业和草原	41.53		41.53			
2130299	其他林业和草原支出	41.53		41.53			
21307	农村综合改革	732.53		732.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	732.53		732.53			
215	资源勘探工业信息等支出	4,364.50		4,364.50			
21505	工业和信息产业监管	772.00		772.00			

2150517	产业发展	772.00		772.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,592.50		3,592.50			
2150805	中小企业发展专项	3,592.50		3,592.50			
219	援助其他地区支出	50.00		50.00			
21901	一般公共服务	50.00		50.00			
21901	一般公共服务	50.00		50.00			
221	住房保障支出	499.39	499.39				
22102	住房改革支出	499.39	499.39				
2210201	住房公积金	196.51	196.51				
2210203	购房补贴	302.88	302.88				

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	22,163.50	一、一般公共服务支出	5,545.58	5,545.58		
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	35.92	35.92		
		五、教育支出	171.01	171.01		
		六、科学技术支出	501.90	501.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	699.51	699.51		
		九、卫生健康支出	2,029.65	2,029.65		
		十、节能环保支出	271.94	271.94		
		十一、城乡社区支出	7,191.23	7,191.23		
		十二、农林水支出	792.87	792.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,364.50	4,364.50		

		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	50.00	50.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	499.39	499.39		
		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	22,163.50	本年支出合计	22,163.50	22,163.50		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,163.50	总计	22,163.50	22,163.50		

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			
201	一般公共服务支出	5,545.58	1,488.26	4,057.32
20101	人大事务	19.27		19.27
2010199	其他人大事务支出	19.27		19.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,296.04	1,488.26	1,807.78
2010301	行政运行	2,620.92	1,488.26	1,132.66
2010302	一般行政管理事务	675.12		675.12
20111	纪检监察事务	24.06		24.06
2011102	一般行政管理事务	24.06		24.06
20113	商贸事务	590.04		590.04
2011399	其他商贸事务支出	590.04		590.04
20129	群众团体事务	51.04		51.04
2012902	一般行政管理事务	16.37		16.37
2012906	工会事务	23.96		23.96
2012999	其他群众团体事务支出	10.71		10.71
20132	组织事务	81.84		81.84
2013202	一般行政管理事务	81.84		81.84
20133	宣传事务	85.99		85.99
2013304	宣传管理	85.99		85.99
20136	其他共产党事务支出	28.13		28.13
2013602	一般行政管理事务	28.13		28.13
20140	信访事务	20.39		20.39

2014004	信访业务	20.39		20.39
20199	其他一般公共服务支出	1,348.78		1,348.78
2019999	其他一般公共服务支出	1,348.78		1,348.78
204	公共安全支出	35.92		35.92
20406	司法	17.32		17.32
2040699	其他司法支出	17.32		17.32
20499	其他公共安全支出	18.60		18.60
2049999	其他公共安全支出	18.60		18.60
205	教育支出	171.01		171.01
20501	教育管理事务	171.01		171.01
2050102	一般行政管理事务	171.01		171.01
206	科学技术支出	501.90		501.90
20699	其他科学技术支出	501.90		501.90
2069999	其他科学技术支出	501.90		501.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	699.51	313.54	385.97
20805	行政事业单位养老支出	313.54	313.54	
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93	
20808	抚恤	131.76		131.76
2080899	其他优抚支出	131.76		131.76

20810	社会福利	104.21		104.21
2081002	老年福利	104.21		104.21
20811	残疾人事业	150.00		150.00
2081102	一般行政管理事务	150.00		150.00
210	卫生健康支出	2,029.65	52.93	1,976.72
21001	卫生健康管理事务	640.13		640.13
2100102	一般行政管理事务	640.13		640.13
21007	计划生育事务	1,336.59		1,336.59
2100717	计划生育服务	1,336.59		1,336.59
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	
211	节能环保支出	271.94		271.94
21101	环境保护管理事务	241.94		241.94
2110102	一般行政管理事务	241.94		241.94
21111	污染减排	30.00		30.00
2111103	减排专项支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	7,191.23		7,191.23
21201	城乡社区管理事务	1,965.74		1,965.74
2120103	机关服务	1,405.00		1,405.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.74		560.74
21202	城乡社区规划与管理	4,894.68		4,894.68
2120201	城乡社区规划与管理	4,894.68		4,894.68
21205	城乡社区环境卫生	330.81		330.81
2120501	城乡社区环境卫生	330.81		330.81
213	农林水支出	792.87		792.87
21301	农业农村	18.81		18.81

2130120	稳定农民收入补贴	18.81		18.81
21302	林业和草原	41.53		41.53
2130299	其他林业和草原支出	41.53		41.53
21307	农村综合改革	732.53		732.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	732.53		732.53
215	资源勘探工业信息等支出	4,364.50		4,364.50
21505	工业和信息产业监管	772.00		772.00
2150517	产业发展	772.00		772.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,592.50		3,592.50
2150805	中小企业发展专项	3,592.50		3,592.50
219	援助其他地区支出	50.00		50.00
21901	一般公共服务	50.00		50.00
21901	一般公共服务	50.00		50.00
221	住房保障支出	499.39	499.39	
22102	住房改革支出	499.39	499.39	
2210201	住房公积金	196.51	196.51	
2210203	购房补贴	302.88	302.88	
合计		22,163.50	2,354.12	19,809.38

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	2,108.65	302	商品和服务支出	134.80
30101	基本工资	253.89	30201	办公费	21.74
30102	津贴补贴	1,226.12	30202	印刷费	
30103	奖金	20.53	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	139.85	30206	电费	
30109	职业年金缴费	69.93	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	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	13.35	30211	差旅费	8.72
30113	住房公积金	196.51	30212	因公出国（境）费用	5.76
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	135.54	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	103.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	103.76	30217	公务接待费	0.27
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	27.83
30309	奖励金		30229	福利费	12.79
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.61
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	2.00
			310	资本性支出	6.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.91
			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		2,212.41	公用经费合计		141.71

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
53.40	9.10	15.00	5.76	8.40	3.08	0	0	8.40	3.08	30.00	0.27

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	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定区华亭镇人民政府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				合计	基本支出	项目支出	

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。

无国有资本经营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：上海市嘉定区华亭镇人民政府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 上海市嘉定区华亭镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2024 年度收入支出总计 34,426.24 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1,724.65 万元，下降 4.77%。主要原因：防疫经费、企业扶持资金（科技类）、城建办项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,426.24 万元，其中：财政拨款收入 22,163.50 万元，占 64.38%；其他收入 12,262.74 万元，占 35.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,426.24 万元，其中：基本支出 2,354.12 万元，占 6.84%；项目支出 32,072.12 万元，占 93.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2024 年度财政拨款收入支出总计 22,163.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,500.61 万元，下降 10.14%。主要原因：防疫经费、企业扶持资金（科技类）、城建办项目经费减少。

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 22,163.50 万元，占本年支出合

计的 64.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,500.61 万元，下降 10.14%。主要原因：防疫经费、企业扶持资金（科技类）、城建办项目经费减少。

（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 22,163.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,545.58 万元，占 25.02%；公共安全支出（类）35.92 万元，占 0.16%；教育支出（类）171.01 万元，占 0.77%；科学技术支出（类）501.90 万元，占 2.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）699.51 万元，占 3.16%；卫生健康支出（类）2,029.65 万元，占 9.16%；节能环保支出（类）271.94 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）7,191.23 万元，占 32.45%；农林水支出（类）792.87 万元，占 3.58%；资源勘探工业信息等支出（类）4,364.50 万元，占 19.69%；援助其他地区支出（类）50.00 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）499.39 万元，占 2.25%。

（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 24,189.88 万元，支出决算为 22,163.50 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：“家站点”宣传活动费用、人代会、镇代表活动经费（交流、学习、视察等）、代表学习培训等。年初

预算为 23.26 万元，支出决算为 19.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

2、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：在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。年初预算为 3,144.25 万元，支出决算为 2,620.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

3、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：IT 信息维护、食堂管理经费、保洁经费、镇政府零星工程维修等。年初预算为 829.00 万元，支出决算为 675.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：2024 年廉洁文化建设、街镇视频会商系统建设。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 24.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年廉洁文化建设年中追加了预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：104 产业地块开发成本、2023 年度下拨各村土地使用费、东、西工业区绿化及公益林养护项目（华唐）等。年初预算为 361.95 万元，支出决算为 590.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：104 产业地块开发成本、东、西工业区

绿化及公益林养护项目（华唐）支出增加，年中调增了预算。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：妇联妇儿委经费。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 16.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：地方教育附加费、工会工作经费。年初预算为 56.76 万元，支出决算为 23.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：地方教育附加费年中调减了预算。

8、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：团委工作经费。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 10.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：组织工作经费、人才工作经费、统战工作经费等。年初预算为 94.52 万元，支出决算为 81.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。主要用于：宣传文化工作经费、创建工作经费、新时代文明实践工作经费等。年初预算为 88.40 万元，支出决算为 85.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）。主要用于：“两新”党建工作经费、政协委员工作站经费等。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 28.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

12、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于：信访标准化建设、信访维稳经费。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 20.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：雪亮工程设施设备租赁经费、图像监控维护经费、华亭镇唐窑路 6 号装饰装修工程经费、综治中心智能化及智慧社区智能安防系统运维经费等。年初预算为 1,394.00 万元，支出决算为 1,348.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

14、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：司法所经费。年初预算为 17.90 万元，支出决算为 17.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

15、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：民防办、武装部经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 18.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

16、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：教委办经费。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 171.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：企业扶持资金科技类。年初预算为 1,050.00 万元，支出决算为 501.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：旅游办经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与预算数持平。

19、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：行政单位退休人员退休补贴。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 103.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

20、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 163.00 万元，支出决算为 139.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

21、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：机关事业单位

位职业年金缴费支出。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 69.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚定期定量补贴、退役军人事务及服务站活动及工作经费、双拥优抚 2024 年八一慰问补助经费、双拥优抚 2024 年春节慰问补助经费。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 131.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：社区办（老龄）工作经费、综合为老服务中心运作补贴等。年初预算为 103.00 万元，支出决算为 104.21 万元。决算大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区办（残联）经费。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

25、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：除害站经费、食药安办经费、一体办经费等。年初预算为 751.52 万元，支出决算为 640.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少，年中调减了预算。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助

等经费。年初预算为 1,419.35 万元，支出决算为 1,336.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少，年中调减了预算。

27、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：城镇职工基本医疗保险缴费。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 52.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少，年中调减了预算。

28、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保办经费。年初预算为 237.00 万元，支出决算为 241.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了上海联化金属制品有限公司减量化地块监测这个项目资金。

29、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾分类优化提升专项补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾分类优化提升专项补助项目。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：社区工作者事务所经费。年初预算为 1,405.00 万元，支出决算 1,405.00 万元。决算数与预算数基本持平。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区办经费、居委经费。年初预算为 614.77 万元，支出决算为 560.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

32、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：2023 年村庄改造长效管理资金、华亭镇人居环境优化工程、华亭镇双塘村村庄道路改造工程等。年初预算为 5,062.45 万元，支出决算为 4,894.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

33、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）。主要用于：生活垃圾全程分类体系建设、华亭镇社区卫生服务中心屋面翻建、增加平顶、废气等设施工程等。年初预算为 364.33 万元，支出决算为 330.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

34、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：唐行三组青苗费。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元。决算数与预算数基本持平。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：城建办（生态公益林项目）。年初预算为 1,027.31 万元，支出决算为 41.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

36、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）。主要用于：农村综合改革（美丽乡村奖补）、乡村振兴专项补助-一事一议等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 732.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

37、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。主要用于：2023年市级智选空间优质项目资金、2024年上半年促进工业高质量发展专项转移支付资金。年初预算为0.00万元，支出决算为772.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

38、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。主要用于：企业扶持资金。年初预算为4,450.00万元，支出决算为3,592.50万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

39、援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项)。主要用于：地区合作交流结对帮扶。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与预算数持平。

40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为214.00万元，支出决算为196.51万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

41、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：支付公务员购房补贴。年初预算为296.00万元，支出决算为302.88万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

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2,354.12万元。其中：人

员经费 2,212.41 万元，公用经费 141.71 万元，主要包括：

1、工资福利支出 2,108.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 134.80 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 103.76 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 6.91 万元，主要用于：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 53.40 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 17.06%，其中：因公出国（境）费决算为 5.76 万元，完成预算的 38.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成预算的 36.67%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 0.90%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2.43 万元，下降 21.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.82 万元，下降 12.46%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少 1.25 万元,下降 28.87%;公务接待费支出决算减少 0.36 万元,下降 57.14%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是按规定因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加油费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次人次减少。

(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 5.76 万元,占 63.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算 3.08 万元,占 33.81%;公务接待费支出决算 0.27 万元,占 2.96%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 5.76 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、国外城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 3.08 万元。主要用于公务用车运行维护、车辆维修费、车险等费用。

2024 年,上海市嘉定区华亭镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.27 万元。其中:

国内公务接待支出 0.27 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于接待外来人员的客饭费,公务接待批次 1 次,人次 20

人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 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

上海市嘉定区华亭镇人民政府 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

上海市嘉定区华亭镇人民政府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：《嘉定区华亭镇财政项目支出预算绩效管理办法》，建立了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33个，涉及预算金额31,749.65万元；绩效跟踪评价的2024年度项目33个，涉及预算金额31,749.65万元；绩效自评的2024年度项目33个，涉及预算金额31,749.65万元，平均得分96.36分（其中，绩效评级为“优”的项目33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 141.71 万元，比 2023 年度减少 404.85

万元，下降 74.07%。主要原因是水电费作为项目支出、疗休养费用下降、非编人员公用经费作为项目支出等。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,344.43 万元，其中：货物采购金额 31.61 万元、工程采购金额 77.58 万元、服务采购金额 1,235.25 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 533.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 533.17 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区华亭镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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、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。主要是：暂存款收入、收支两条线收入。

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。