

上海市嘉定区马陆镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府 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 上海市嘉定区马陆镇人民政府 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 上海市嘉定区马陆镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区马陆镇人民政府设 18 个内设机构，包括：党政办、人大办、组织科、纪检科、人武部、机关工会、团委、妇联、安全环保办、产业发展中心、卫健办、食药安办、教委、地区办、综治办、司法办、信访办、规划建设办。

第二部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府 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	33,747.05	一、一般公共服务支出	9,533.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	24,405.61	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	7,297.06
五、事业收入		五、教育支出	370.08
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	46,126.73	八、社会保障和就业支出	464.54
		九、卫生健康支出	3,599.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	79,676.79
		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	582.51
		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	2,589.21
		二十三、其他支出	166.45
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104,279.39	本年支出合计	104,279.39
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	104,279.39	总计	104,279.39

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		104,279.39	58,152.66					46,126.73
201	一般公共服务支出	9,533.69	9,378.71					154.98
20101	人大事务	146.01	140.26					5.75
2010104	人大会议	5.47	5.47					
2010105	人大立法	4.97	4.97					
2010108	代表工作	135.57	129.82					5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,307.49	6,307.49					
2010302	一般行政管理事务	6,307.49	6,307.49					
20104	发展与改革事务	813.52	755.52					58.00
2010402	一般行政管理事务	813.52	755.52					58.00
20105	统计信息事务	131.12	116.48					14.64
2010502	一般行政管理事务	15.56	15.56					

2010505	专项统计业务	38.00	23.36					14.64
2010507	专项普查活动	77.56	77.56					
20111	纪检监察事务	14.71	14.71					
2011102	一般行政管理事务	14.71	14.71					
20129	群众团体事务	330.83	325.43					5.40
2012902	一般行政管理事务	182.32	176.92					5.40
2012906	工会事务	148.51	148.51					
20132	组织事务	929.56	859.65					69.91
2013202	一般行政管理事务	929.56	859.65					69.91
20138	市场监督管理事务	591.87	590.59					1.28
2013816	食品安全监管	591.87	590.59					1.28
20140	信访事务	268.58	268.58					
2014002	一般行政管理事务	0.74	0.74					
2014004	信访业务	14.00	14.00					
2014099	其他信访事务支出	253.84	253.84					
204	公共安全支出	7,297.06	7,297.06					
20406	司法	120.73	120.73					

2040602	一般行政管理事务	104.69	104.69					
2040605	普法宣传	16.04	16.04					
20499	其他公共安全支出	7,176.33	7,176.33					
2049999	其他公共安全支出	7,176.33	7,176.33					
205	教育支出	370.08	285.76					84.32
20501	教育管理事务	370.08	285.76					84.32
2050102	一般行政管理事务	370.08	285.76					84.32
208	社会保障和就业支出	464.54	448.70					15.84
20805	行政事业单位养老支出	385.22	385.22					
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55					
20816	红十字事业	79.32	63.48					15.84
2081602	一般行政管理事务	79.32	63.48					15.84
210	卫生健康支出	3,599.06	3,590.34					8.72
21001	卫生健康管理事务	1,897.12	1,897.12					

2100102	一般行政管理事务	1,897.12	1,897.12					
21003	基层医疗卫生机构	461.62	461.62					
2100301	城市社区卫生机构	461.62	461.62					
21007	计划生育事务	1,169.51	1,160.79					8.72
2100717	计划生育服务	1,169.51	1,160.79					8.72
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81					
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81					
212	城乡社区支出	79,676.79	33,813.92					45,862.87
21201	城乡社区管理事务	6,952.39	6,952.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,952.39	6,952.39					
21205	城乡社区环境卫生	2,211.16	2,211.16					
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.16	2,211.16					
21210	国有土地收益基金安排的支出	24,405.61	24,405.61					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,682.22	1,682.22					
2121099	其他国有土地收益基金支出	22,723.39	22,723.39					
21299	其他城乡社区支出	46,107.63	244.76					45,862.87

2129999	其他城乡社区支出	46,107.63	244.76					45,862.87
221	住房保障支出	582.51	582.51					
22102	住房改革支出	582.51	582.51					
2210201	住房公积金	235.60	235.60					
2210203	购房补贴	346.91	346.91					
224	灾害防治及应急管理支出	2,589.21	2,589.21					
22401	应急管理事务	1,901.44	1,901.44					
2240106	安全监管	1,901.44	1,901.44					
22402	消防救援事务	687.77	687.77					
2240204	消防应急救援	611.78	611.78					
2240299	其他消防救援事务支出	75.99	75.99					
229	其他支出	166.45	166.45					
22999	其他支出	166.45	166.45					
2299999	其他支出	166.45	166.45					

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		104,279.39	2,831.46	101,447.93			
201	一般公共服务支出	9,533.69	1,792.92	7,740.77			
20101	人大事务	146.01		146.01			
2010104	人大会议	5.47		5.47			
2010105	人大立法	4.97		4.97			
2010108	代表工作	135.57		135.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,307.49	1,792.92	4,514.57			
2010302	一般行政管理事务	6,307.49	1,792.92	4,514.57			
20104	发展与改革事务	813.52		813.52			
2010402	一般行政管理事务	813.52		813.52			
20105	统计信息事务	131.12		131.12			
2010502	一般行政管理事务	15.56		15.56			

2010505	专项统计业务	38.00		38.00			
2010507	专项普查活动	77.56		77.56			
20111	纪检监察事务	14.71		14.71			
2011102	一般行政管理事务	14.71		14.71			
20129	群众团体事务	330.83		330.83			
2012902	一般行政管理事务	182.32		182.32			
2012906	工会事务	148.51		148.51			
20132	组织事务	929.56		929.56			
2013202	一般行政管理事务	929.56		929.56			
20138	市场监督管理事务	591.87		591.87			
2013816	食品安全监管	591.87		591.87			
20140	信访事务	268.58		268.58			
2014002	一般行政管理事务	0.74		0.74			
2014004	信访业务	14.00		14.00			
2014099	其他信访事务支出	253.84		253.84			
204	公共安全支出	7,297.06		7,297.06			
20406	司法	120.73		120.73			

2040602	一般行政管理事务	104.69		104.69			
2040605	普法宣传	16.04		16.04			
20499	其他公共安全支出	7,176.33		7,176.33			
2049999	其他公共安全支出	7,176.33		7,176.33			
205	教育支出	370.08		370.08			
20501	教育管理事务	370.08		370.08			
2050102	一般行政管理事务	370.08		370.08			
208	社会保障和就业支出	464.54	385.22	79.32			
20805	行政事业单位养老支出	385.22	385.22				
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55				
20816	红十字事业	79.32		79.32			
2081602	一般行政管理事务	79.32		79.32			
210	卫生健康支出	3,599.06	70.81	3,528.25			
21001	卫生健康管理事务	1,897.12		1,897.12			

2100102	一般行政管理事务	1, 897. 12		1, 897. 12			
21003	基层医疗卫生机构	461. 62		461. 62			
2100301	城市社区卫生机构	461. 62		461. 62			
21007	计划生育事务	1, 169. 51		1, 169. 51			
2100717	计划生育服务	1, 169. 51		1, 169. 51			
21011	行政事业单位医疗	70. 81	70. 81				
2101101	行政单位医疗	70. 81	70. 81				
212	城乡社区支出	79, 676. 79		79, 676. 79			
21201	城乡社区管理事务	6, 952. 39		6, 952. 39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 952. 39		6, 952. 39			
21205	城乡社区环境卫生	2, 211. 16		2, 211. 16			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 211. 16		2, 211. 16			
21210	国有土地收益基金安排的支出	24, 405. 61		24, 405. 61			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1, 682. 22		1, 682. 22			
2121099	其他国有土地收益基金支出	22, 723. 39		22, 723. 39			
21299	其他城乡社区支出	46, 107. 63		46, 107. 63			

2129999	其他城乡社区支出	46, 107. 63		46, 107. 63			
221	住房保障支出	582. 51	582. 51				
22102	住房改革支出	582. 51	582. 51				
2210201	住房公积金	235. 60	235. 60				
2210203	购房补贴	346. 91	346. 91				
224	灾害防治及应急管理支出	2, 589. 21		2, 589. 21			
22401	应急管理事务	1, 901. 44		1, 901. 44			
2240106	安全监管	1, 901. 44		1, 901. 44			
22402	消防救援事务	687. 77		687. 77			
2240204	消防应急救援	611. 78		611. 78			
2240299	其他消防救援事务支出	75. 99		75. 99			
229	其他支出	166. 45		166. 45			
22999	其他支出	166. 45		166. 45			
2299999	其他支出	166. 45		166. 45			

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	33,747.05	一、一般公共服务支出	9,378.71	9,378.71		
二、政府性基金预算财政拨款	24,405.61	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	7,297.06	7,297.06		
		五、教育支出	285.76	285.76		
		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	448.70	448.70		
		九、卫生健康支出	3,590.34	3,590.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	33,813.92	9,408.31	24,405.61	
		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	582.51	582.51		
		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	2,589.21	2,589.21		
		二十三、其他支出	166.45	166.45		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	58,152.66	本年支出合计	58,152.66	33,747.05	24,405.61	
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	58,152.66	总计	58,152.66	33,747.05	24,405.61	

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	9,378.71	1,792.92	7,585.79
20101	人大事务	140.26		140.26
2010104	人大会议	5.47		5.47
2010105	人大立法	4.97		4.97
2010108	代表工作	129.82		129.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,307.49	1,792.92	4,514.57
2010302	一般行政管理事务	6,307.49	1,792.92	4,514.57
20104	发展与改革事务	755.52		755.52
2010402	一般行政管理事务	755.52		755.52
20105	统计信息事务	116.48		116.48
2010502	一般行政管理事务	15.56		15.56
2010505	专项统计业务	23.36		23.36
2010507	专项普查活动	77.56		77.56
20111	纪检监察事务	14.71		14.71
2011102	一般行政管理事务	14.71		14.71
20129	群众团体事务	325.43		325.43
2012902	一般行政管理事务	176.92		176.92
2012906	工会事务	148.51		148.51
20132	组织事务	859.65		859.65
2013202	一般行政管理事务	859.65		859.65
20138	市场监督管理事务	590.59		590.59
2013816	食品安全监管	590.59		590.59
20140	信访事务	268.58		268.58
2014002	一般行政管理事务	0.74		0.74

2014004	信访业务	14.00		14.00
2014099	其他信访事务支出	253.84		253.84
204	公共安全支出	7,297.06		7,297.06
20406	司法	120.73		120.73
2040602	一般行政管理事务	104.69		104.69
2040605	普法宣传	16.04		16.04
20499	其他公共安全支出	7,176.33		7,176.33
2049999	其他公共安全支出	7,176.33		7,176.33
205	教育支出	285.76		285.76
20501	教育管理事务	285.76		285.76
2050102	一般行政管理事务	285.76		285.76
208	社会保障和就业支出	448.70	385.22	63.48
20805	行政事业单位养老支出	385.22	385.22	
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	
20816	红十字事业	63.48		63.48
2081602	一般行政管理事务	63.48		63.48
210	卫生健康支出	3,590.34	70.81	3,519.53
21001	卫生健康管理事务	1,897.12		1,897.12
2100102	一般行政管理事务	1,897.12		1,897.12
21003	基层医疗卫生机构	461.62		461.62
2100301	城市社区卫生机构	461.62		461.62
21007	计划生育事务	1,160.79		1,160.79
2100717	计划生育服务	1,160.79		1,160.79
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	
212	城乡社区支出	9,408.31		9,408.31

21201	城乡社区管理事务	6,952.39		6,952.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,952.39		6,952.39
21205	城乡社区环境卫生	2,211.16		2,211.16
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.16		2,211.16
21299	其他城乡社区支出	244.76		244.76
2129999	其他城乡社区支出	244.76		244.76
221	住房保障支出	582.51	582.51	
22102	住房改革支出	582.51	582.51	
2210201	住房公积金	235.60	235.60	
2210203	购房补贴	346.91	346.91	
224	灾害防治及应急管理支出	2,589.21		2,589.21
22401	应急管理事务	1,901.44		1,901.44
2240106	安全监管	1,901.44		1,901.44
22402	消防救援事务	687.77		687.77
2240204	消防应急救援	611.78		611.78
2240299	其他消防救援事务支出	75.99		75.99
229	其他支出	166.45		166.45
22999	其他支出	166.45		166.45
2299999	其他支出	166.45		166.45
合计		33,747.05	2,831.46	30,915.59

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	2,564.72	302	商品和服务支出	153.18
30101	基本工资	294.83	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	1,497.05	30202	印刷费	
30103	奖金	24.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.11	30206	电费	6.29
30109	职业年金缴费	90.55	30207	邮电费	28.98
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	13.26
30113	住房公积金	235.60	30212	因公出国（境）费用	7.76
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	154.88	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	113.56	30215	会议费	0.35
30301	离休费		30216	培训费	6.26
30302	退休费	113.56	30217	公务接待费	8.93
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	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.59
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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		2,678.28	公用经费合计		153.18

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
123.89	69.53	30.00	7.76	61.20	52.84	50.00	49.96	11.20	2.88	32.69	8.93

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			24, 405. 61	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		24, 405. 61	24, 405. 61		24, 405. 61	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		24, 405. 61	24, 405. 61		24, 405. 61	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1, 682. 22	1, 682. 22		1, 682. 22	
2121099	其他国有土地收益基 金支出		22, 723. 39	22, 723. 39		22, 723. 39	

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。
说明：上海市嘉定区马陆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 上海市嘉定区马陆镇人民政府

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2024 年度收入支出总计 104,279.39 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 53,805.85 万元，下降 34.04%。主要原因：减少企业补偿款、疫情防控工作相关费用等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 104,279.39 万元，其中：财政拨款收入 58,152.66 万元，占 55.77%；其他收入 46,126.73 万元，占 44.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104,279.39 万元，其中：基本支出 2,831.46 万元，占 2.72%；项目支出 101,447.93 万元，占 97.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2024 年度财政拨款收入支出总计 58,152.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 15,004.77 万元，下降 20.51%。主要原因：减少疫情防控工作相关费用、绿化项目、综合整治、环境保护攻坚费用、人居环境优化等支出。

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 33,747.05 万元，占本年支出合计的 32.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,336.68 万元，下降 26.77%。主要原因：减少企业补偿款、绿化项目、乡村振兴费用、疫情防控工作相关费用等支出。

（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 33,747.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,378.71 万元，占 27.79%；公共安全支出（类）7,297.06 万元，占 21.62%；教育支出（类）285.76 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出（类）448.70 万元，占 1.33%；卫生健康支出（类）3,590.34 万元，占 10.64%；城乡社区支出（类）9,408.31 万元，占 27.88%；住房保障支出（类）582.51 万元，占 1.73%；灾害防治及应急管理支出（类）2,589.21 万元，占 7.67 %；其他支出（类）166.45 万元，占 0.49%。

（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 34,818.73 万元，支出决算为 33,747.05 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减绿化项目等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大的人代会支出。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 5.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。主要用于：人大的立法联系点支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 4.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大的代表工作支出。年初预算为 81.78 万元，支出决算为 129.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增人大代表补选费用支出。

4、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：机关本部的人员经费、公用经费及物业管理经费、政府聘用辅助人员经费、办公室政府采购、后勤保障经费等支出。年初预算为 7,125.09 万元，支出决算为 6,307.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生情况支出。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海械谷创新医疗器械产业园规划馆设计和装修、营商环境打造及产业推介活动、年度中外企业表彰费用等支出。年初预算为 300.27 万元，支出决算为 755.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增上海械谷创新医疗器械产业园规划馆设计和装修支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：产业发展中心的统计培训经费支出。

年初预算为 25.50 万元，支出决算为 15.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生情况支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：产业发展中心的城乡一体化调查、月度劳动力调查等支出。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 23.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：产业发展中心的第五次全国经济普查。年初预算为 81.20 万元，支出决算为 77.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

9、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：纪检的宣传经费支出。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 14.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减项目支出。

10、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：团委的五四主题系列活动、爱心暑托班和妇联的关爱妇儿、宣教项目、女性发展等支出。年初预算为 206.11 万元，支出决算为 176.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

11、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：机关工会的职工福利、职工慰问、职工活动经费等支出。年初预算为 148.51 万元，支出决算为 148.51 万元。

12、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：组织人事的基层党建、人才工作、疗休养及体检工作、干部工作、“两新”组织专项经费等支出。年初预算为 1,182.28 万元，支出决算为 859.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。主要用于：食药安办检查员经费、市场监督所费用、日常检查监管费用等支出。年初预算为 595.74 万元，支出决算为 590.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

14、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信访办的党支部经费支出。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元。

15、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于：信访办的第三方接待、化解疑难信访费用支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元。

16、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。主要用于：信访办的信访维稳资金、公共安全风险管理综合保险等支出。年初预算为 254.00 万元，支出决算为

253.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

17、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：司法办的公共法律服务、嘉中法庭、法律服务办项目等支出。年初预算为 138.63 万元，支出决算为 104.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

18、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主用于：司法办的法宣与普法支出。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

19、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：综治办的信息化项目运维、保安服务、道路交通安全项目、人口办项目等支出。年初预算为 7,088.57 万元，支出决算为 7,176.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增保安服务支出。

20、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：教委优质资源合作办学、教职工队伍建设、六一节专项等支出。年初预算为 322.35 万元，支出决算为 285.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

21、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：行政单位离退休人员支出。

年初预算为 113.00 万元，支出决算为 113.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增行政单位离退休人员支出。

22、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：机关人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 192.00 万元，支出决算为 181.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减基本养老保险费支出。

23、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：机关人员缴纳的职业年金支出。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 90.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减机关事业单位职业年金缴费支出。

24、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：卫健办的红十字会工作支出。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 63.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

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：卫健办的环卫设施及硬件设施更新维护费、生活垃圾处理费、垃圾分类工作、除害站相关费用等支出。年初预算为 1,248.58 万元，支出决算为 1,897.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增生活垃圾处理费

支出。

26、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：村镇卫生机构一体化日常运行经费及日常维修工程、AI 家庭医生助手服务项目、新建工程等支出。年初预算为 449.28 万元，支出决算为 461.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增新建工程支出。

27、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：卫健办的农奖、特扶等支出。年初预算为 1,274.65 万元，支出决算为 1,160.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

28、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：机关人员的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 70.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减基本医疗保险缴费支出。

29、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：地区办的社工工作经费、社区综合保险、邻里中心运营等支出。年初预算为 6,597.89 万元，支出决算为 6,952.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增社工工作经费支出。

30、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：规划建设办的绿化项目支出。年初预算为 3,812.67 万元，支出决算为 2,211.16 万元。决算数小于

预算数的主要原因：预算执行中调减绿化项目支出。

31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：规划建设办的复华园区内征收项目、农户征收项目等支出。年初预算为 116.61 万元，支出决算为 244.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增复华园区内征收项目支出。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定为机关人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 216.00 万元，支出决算为 235.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增住房公积金缴费支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定发放的购房补贴支出。年初预算为 353.00 万元，支出决算为 346.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生情况支出。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：应急管理综合工作站工作经费、环保专项、特种设备、老旧住宅电梯安全评估和既有住宅电梯加装远程监测装置等支出。年初预算为 1,784.18 万元，支出决算为 1,901.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增老旧住宅电梯安全评估和既有住宅电梯加装远程监测装置支出。

35、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消

防应急救援（项）。主要用于：专职消防队、微型消防站工作经费、消防器材设施等支出。年初预算为 509.00 万元，支出决算为 611.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增微型消防站工作经费支出。

36、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：微型消防站工作经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增微型消防站工作经费支出。

37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：人武部的国防人防宣教基地、民兵战备物资仓库保障费等支出。年初预算为 169.54 万元，支出决算为 166.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中据实拨付项目资金。

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 2,831.46 万元。其中：人员经费 2,678.28 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助（退休费）；公用经费 153.18 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 123.89 万元，支出决算为 69.53 万元，完成预算的 56.12%，其中：因公出国（境）费决算为 7.76 万元，完成预算的 25.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.84 万元，完成预算的 86.34%；公务接待费支出决算为 8.93 万元，完成预算的 27.32%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门严格执行党政机关厉行节约规定，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 48.41 万元，增长 229.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.07 万元，下降 12.12%，公务用车购置及运行维护费支出决算增加 49.15 万元，增长 1,331.98%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 3.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆更新，新购 2 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是部门接待活动批次增加。

（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 7.76 万元，占 11.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.84 万元，占 76.00%；公务接待费支出决算 8.93 万元，占 12.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：因公出国（境）考察交流过程发生的住宿费、交通费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 52.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.96 万元。主要用于购置 2 辆公务用车支出。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于机关 4 辆公务用车保险费、维修费等支出。2024 年，上海市嘉定区马陆镇人民政府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 8.93 万元。其中：

国内公务接待支出 8.93 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于政府相关部门业务指导、交流等接待支出，共 123 批次总计 1,985 人，其中：接待外宾 0 批、0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 24,405.61 万元，支出收入 24,405.61 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：复华园区内征收项目和

马陆社区征收项目支出。年初预算为 1,485.00 万元，支出决算为 1,682.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增马陆社区征收项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要用于：乡村振兴村建设、环境保护攻坚费用、综合整治（两违、土方、地块等）、重大工程费用、公共设施及城市精细化管理、水电煤等配套、道路及交通设施等支出。年初预算为 33,943.95 万元，支出决算为 22,723.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减重大工程费用、环境保护攻坚费用、乡村振兴村建设等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 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

上海市嘉定区马陆镇人民政府 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：嘉定新城（马陆镇）财政项目支出预算绩效管理办法、嘉定新城（马陆镇）预算绩效管理实施办法。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 26 个，涉及预算金额 140,734.13 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 26 个，涉及预算金额 140,734.13 万元；绩效自评的 2024 年度项目 26 个，涉及预算金额 115,058.92 万元，

平均得分 98.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 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 153.18 万元，比 2023 年度增加 0.51 万元，增长 0.33%。主要原因是增加了差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23,060.35 万元，其中：货物采购金额 509.83 万元、工程采购金额 19,123.79 万元、服务采购金额 3,426.72 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 17,412.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,565.98 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 17,412.93 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 10,565.98 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，上海市嘉定区马陆镇人民政府共

有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障用车 3 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 1 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、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：上级条线下拨资金。

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。