

上海市嘉定区江桥镇人民
政府
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度决算表

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 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度决算情况说明

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 上海市嘉定区江桥镇人民政府概况

一、主要职能

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，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. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；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。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收

入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地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。

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。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人民政府设7个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社会工作办公室。

第二部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度决算表

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	44,386.86	一、一般公共服务支出	9,205.50
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	369.15
五、事业收入		五、教育支出	524.56
六、经营收入		六、科学技术支出	44.79
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	47.40
八、其他收入	4,871.05	八、社会保障和就业支出	430.81
		九、卫生健康支出	2,299.92
		十、节能环保支出	186.09
		十一、城乡社区支出	32,771.31
		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	468.52
		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	2,826.40
		二十三、其他支出	83.46
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,257.91	本年支出合计	49,257.91
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	49,257.91	总计	49,257.91

注：本表反映单位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							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		49,257.91	44,386.86					4,871.05
201	一般公共服务支出	9,205.50	8,878.91					326.59
20101	人大事务	142.61	134.44					8.17
2010104	人大会议	13.48	13.48					
2010108	代表工作	129.13	120.96					8.17
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	7,137.50	7,137.50					
2010301	行政运行	1,775.42	1,775.42					
2010302	一般行政管理事务	5,362.08	5,362.08					
20105	统计信息事务	104.93	94.64					10.29
2010505	专项统计业务	11.03	11.03					
2010507	专项普查活动	69.55	69.55					

2010508	统计抽样调查	24.35	14.06					10.29
20106	财政事务	70.47	70.47					
2010608	财政委托业务支出	70.47	70.47					
20108	审计事务	34.80	34.80					
2010804	审计业务	34.80	34.80					
20111	纪检监察事务	20.14	20.14					
2011102	一般行政管理事务	20.14	20.14					
20113	商贸事务	511.02	222.65					288.37
2011302	一般行政管理事务	240.65	222.65					18.00
2011399	其他商贸事务支出	270.37						270.37
20129	群众团体事务	156.18	150.78					5.40
2012902	一般行政管理事务	141.06	135.66					5.40
2012906	工会事务	15.12	15.12					
20132	组织事务	140.16	125.80					14.36
2013202	一般行政管理事务	131.92	117.56					14.36
2013204	公务员事务	8.24	8.24					
20133	宣传事务	484.76	484.76					
2013304	宣传管理	484.76	484.76					

20134	统战事务	32.67	32.67					
2013402	一般行政管理事务	32.67	32.67					
20137	网信事务	10.00	10.00					
2013702	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	360.26	360.26					
2013804	市场主体管理	360.26	360.26					
204	公共安全支出	369.15	337.16					31.99
20406	司法	369.15	337.16					31.99
2040604	基层司法业务	335.22	303.23					31.99
2040605	普法宣传	33.93	33.93					
205	教育支出	524.56	524.56					
20501	教育管理事务	524.56	524.56					
2050102	一般行政管理事务	524.56	524.56					
206	科学技术支出	44.79	44.79					
20607	科学技术普及	44.79	44.79					
2060702	科普活动	44.79	44.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.40	47.40					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.40	47.40					
2079903	文化产业发展专项支出	47.40	47.40					
208	社会保障和就业支出	430.81	415.25					15.56
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65					
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.81	165.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11					
20810	社会福利	33.79	33.79					
2081099	其他社会福利支出	33.79	33.79					
20816	红十字事业	40.13	24.57					15.56
2081602	一般行政管理事务	40.13	24.57					15.56
20825	其他生活救助	1.24	1.24					
2082502	其他农村生活救助	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	2,299.92	2,293.30					6.62
21001	卫生健康管理事务	627.80	627.80					
2100102	一般行政管理事务	627.80	627.80					

21003	基层医疗卫生机构	633.07	626.45					6.62
2100301	城市社区卫生机构	633.07	626.45					6.62
21004	公共卫生	92.45	92.45					
2100402	卫生监督机构	92.45	92.45					
21007	计划生育事务	869.01	869.01					
2100717	计划生育服务	869.01	869.01					
21011	行政事业单位医疗	77.59	77.59					
2101101	行政单位医疗	77.59	77.59					
211	节能环保支出	186.09	186.09					
21111	污染减排	186.09	186.09					
2111101	生态环境监测与信息	186.09	186.09					
212	城乡社区支出	32,771.31	28,281.02					4,490.29
21201	城乡社区管理事务	21,879.36	20,801.16					1,078.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,879.36	20,801.16					1,078.20
21203	城乡社区公共设施	9,429.41	6,161.93					3,267.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,429.41	6,161.93					3,267.48
21205	城乡社区环境卫生	1,462.54	1,317.93					144.61

2120501	城乡社区环境卫生	1, 462. 54	1, 317. 93					144. 61
221	住房保障支出	468. 52	468. 52					
22102	住房改革支出	468. 52	468. 52					
2210201	住房公积金	213. 80	213. 80					
2210203	购房补贴	254. 72	254. 72					
224	灾害防治及应急管理支出	2, 826. 40	2, 826. 40					
22401	应急管理事务	1, 505. 19	1, 505. 19					
2240106	安全监管	1, 484. 89	1, 484. 89					
2240109	应急管理	20. 30	20. 30					
22402	消防救援事务	1, 321. 21	1, 321. 21					
2240299	其他消防救援事务支出	1, 321. 21	1, 321. 21					
229	其他支出	83. 46	83. 46					
22999	其他支出	83. 46	83. 46					
2299999	其他支出	83. 46	83. 46					

注：本表反映单位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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		49,257.91	2,648.98	46,608.93			
201	一般公共服务支出	9,205.50	1,747.22	7,458.28			
20101	人大事务	142.61		142.61			
2010104	人大会议	13.48		13.48			
2010108	代表工作	129.13		129.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,137.50	1,747.22	5,390.28			
2010301	行政运行	1,775.42	1,747.22	28.20			
2010302	一般行政管理事务	5,362.08		5,362.08			
20105	统计信息事务	104.93		104.93			
2010505	专项统计业务	11.03		11.03			
2010507	专项普查活动	69.55		69.55			
2010508	统计抽样调查	24.35		24.35			
20106	财政事务	70.47		70.47			
2010608	财政委托业务支出	70.47		70.47			
20108	审计事务	34.80		34.80			
2010804	审计业务	34.80		34.80			
20111	纪检监察事务	20.14		20.14			

2011102	一般行政管理事务	20.14		20.14			
20113	商贸事务	511.02		511.02			
2011302	一般行政管理事务	240.65		240.65			
2011399	其他商贸事务支出	270.37		270.37			
20129	群众团体事务	156.18		156.18			
2012902	一般行政管理事务	141.06		141.06			
2012906	工会事务	15.12		15.12			
20132	组织事务	140.16		140.16			
2013202	一般行政管理事务	131.92		131.92			
2013204	公务员事务	8.24		8.24			
20133	宣传事务	484.76		484.76			
2013304	宣传管理	484.76		484.76			
20134	统战事务	32.67		32.67			
2013402	一般行政管理事务	32.67		32.67			
20137	网信事务	10.00		10.00			
2013702	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	360.26		360.26			
2013804	市场主体管理	360.26		360.26			
204	公共安全支出	369.15		369.15			
20406	司法	369.15		369.15			
2040604	基层司法业务	335.22		335.22			
2040605	普法宣传	33.93		33.93			
205	教育支出	524.56		524.56			
20501	教育管理事务	524.56		524.56			
2050102	一般行政管理事务	524.56		524.56			

206	科学技术支出	44.79		44.79			
20607	科学技术普及	44.79		44.79			
2060702	科普活动	44.79		44.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.40		47.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.40		47.40			
2079903	文化产业发展专项支出	47.40		47.40			
208	社会保障和就业支出	430.81	355.65	75.16			
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.81	165.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	0.00			
20810	社会福利	33.79		33.79			
2081099	其他社会福利支出	33.79		33.79			
20816	红十字事业	40.13		40.13			
2081602	一般行政管理事务	40.13		40.13			
20825	其他生活救助	1.24		1.24			
2082502	其他农村生活救助	1.24		1.24			
210	卫生健康支出	2,299.92	77.59	2,222.33			
21001	卫生健康管理事务	627.80		627.80			
2100102	一般行政管理事务	627.80		627.80			
21003	基层医疗卫生机构	633.07		633.07			
2100301	城市社区卫生机构	633.07		633.07			

21004	公共卫生	92.45		92.45			
2100402	卫生监督机构	92.45		92.45			
21007	计划生育事务	869.01		869.01			
2100717	计划生育服务	869.01		869.01			
21011	行政事业单位医疗	77.59	77.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	77.59	77.59	0.00			
211	节能环保支出	186.09		186.09			
21111	污染减排	186.09		186.09			
2111101	生态环境监测与信息	186.09		186.09			
212	城乡社区支出	32,771.31		32,771.31			
21201	城乡社区管理事务	21,879.36		21,879.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,879.36		21,879.36			
21203	城乡社区公共设施	9,429.41		9,429.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,429.41		9,429.41			
21205	城乡社区环境卫生	1,462.54		1,462.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1,462.54		1,462.54			
221	住房保障支出	468.52	468.52	0.00			
22102	住房改革支出	468.52	468.52	0.00			
2210201	住房公积金	213.80	213.80	0.00			
2210203	购房补贴	254.72	254.72	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,826.40		2,826.40			
22401	应急管理事务	1,505.19		1,505.19			
2240106	安全监管	1,484.89		1,484.89			
2240109	应急管理	20.30		20.30			
22402	消防救援事务	1,321.21		1,321.21			

2240299	其他消防救援事务支出	1,321.21		1,321.21			
229	其他支出	83.46		83.46			
22999	其他支出	83.46		83.46			
2299999	其他支出	83.46		83.46			

注：本表反映单位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

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	44,386.86	一、一般公共服务支出	8,878.91	8,878.91		
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	337.16	337.16		
		五、教育支出	524.56	524.56		
		六、科学技术支出	44.79	44.79		
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.40	47.40		
		八、社会保障和就业支出	415.25	415.25		
		九、卫生健康支出	2,293.30	2,293.30		
		十、节能环保支出	186.09	186.09		
		十一、城乡社区支出	28,281.02	28,281.02		
		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	468.52	468.52		
		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	2,826.40	2,826.40		

		二十三、其他支出	83.46	83.46		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,386.86	本年支出合计	44,386.86	44,386.86		
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	44,386.86	总计	44,386.86	44,386.86		

注：本表反映单位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	8,878.91	1,747.22	7,131.69
20101	人大事务	134.44		134.44
2010104	人大会议	13.48		13.48
2010108	代表工作	120.96		120.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,137.50	1,747.22	5,390.28
2010301	行政运行	1,775.42	1,747.22	28.20
2010302	一般行政管理事务	5,362.08		5,362.08
20105	统计信息事务	94.64		94.64
2010505	专项统计业务	11.03		11.03
2010507	专项普查活动	69.55		69.55
2010508	统计抽样调查	14.06		14.06
20106	财政事务	70.47		70.47
2010608	财政委托业务支出	70.47		70.47
20108	审计事务	34.80		34.80
2010804	审计业务	34.80		34.80
20111	纪检监察事务	20.14		20.14
2011102	一般行政管理事务	20.14		20.14
20113	商贸事务	222.65		222.65
2011302	一般行政管理事务	222.65		222.65
20129	群众团体事务	150.78		150.78
2012902	一般行政管理事务	135.66		135.66
2012906	工会事务	15.12		15.12
20132	组织事务	125.80		125.80
2013202	一般行政管理事务	117.56		117.56
2013204	公务员事务	8.24		8.24
20133	宣传事务	484.76		484.76
2013304	宣传管理	484.76		484.76

20134	统战事务	32.67		32.67
2013402	一般行政管理事务	32.67		32.67
20137	网信事务	10.00		10.00
2013702	一般行政管理事务	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	360.26		360.26
2013804	市场主体管理	360.26		360.26
204	公共安全支出	337.16		337.16
20406	司法	337.16		337.16
2040604	基层司法业务	303.23		303.23
2040605	普法宣传	33.93		33.93
205	教育支出	524.56		524.56
20501	教育管理事务	524.56		524.56
2050102	一般行政管理事务	524.56		524.56
206	科学技术支出	44.79		44.79
20607	科学技术普及	44.79		44.79
2060702	科普活动	44.79		44.79
207	文化旅游体育与传媒支出	47.40		47.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.40		47.40
2079903	文化产业发展专项支出	47.40		47.40
208	社会保障和就业支出	415.25	355.65	59.60
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65	
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.81	165.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	
20810	社会福利	33.79		33.79
2081099	其他社会福利支出	33.79		33.79
20816	红十字事业	24.57		24.57

2081602	一般行政管理事务	24. 57		24. 57
20825	其他生活救助	1. 24		1. 24
2082502	其他农村生活救助	1. 24		1. 24
210	卫生健康支出	2, 293. 30	77. 59	2, 215. 71
21001	卫生健康管理事务	627. 80		627. 80
2100102	一般行政管理事务	627. 80		627. 80
21003	基层医疗卫生机构	626. 45		626. 45
2100301	城市社区卫生机构	626. 45		626. 45
21004	公共卫生	92. 45		92. 45
2100402	卫生监督机构	92. 45		92. 45
21007	计划生育事务	869. 01		869. 01
2100717	计划生育服务	869. 01		869. 01
21011	行政事业单位医疗	77. 59	77. 59	
2101101	行政单位医疗	77. 59	77. 59	
211	节能环保支出	186. 09		186. 09
21111	污染减排	186. 09		186. 09
2111101	生态环境监测与信息	186. 09		186. 09
212	城乡社区支出	28, 281. 02		28, 281. 02
21201	城乡社区管理事务	20, 801. 16		20, 801. 16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20, 801. 16		20, 801. 16
21203	城乡社区公共设施	6, 161. 93		6, 161. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 161. 93		6, 161. 93
21205	城乡社区环境卫生	1, 317. 93		1, 317. 93
2120501	城乡社区环境卫生	1, 317. 93		1, 317. 93
221	住房保障支出	468. 52	468. 52	
22102	住房改革支出	468. 52	468. 52	

2210201	住房公积金	213.80	213.80	
2210203	购房补贴	254.72	254.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2,826.40		2,826.40
22401	应急管理事务	1,505.19		1,505.19
2240106	安全监管	1,484.89		1,484.89
2240109	应急管理	20.30		20.30
22402	消防救援事务	1,321.21		1,321.21
2240299	其他消防救援事务支出	1,321.21		1,321.21
229	其他支出	83.46		83.46
22999	其他支出	83.46		83.46
2299999	其他支出	83.46		83.46
合计		44,386.86	2,648.98	41,737.88

注：本表反映单位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	2,272.79	302	商品和服务支出	268.49
30101	基本工资	278.61	30201	办公费	27.53
30102	津贴补贴	1,292.40	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	21.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资		30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费	76.11	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	16.98
30113	住房公积金	213.80	30212	因公出国（境）费用	12.69
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.85
30199	其他工资福利支出	145.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	105.46	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.59
30302	退休费	105.46	30217	公务接待费	17.76
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	36.74
30309	奖励金		30229	福利费	32.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.74
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	19.28
			310	资本性支出	2.24
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.24
			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		2,378.25	公用经费合计		270.73

注：本表反映单位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
42.40	33.09	14.00	12.69	8.40	2.64			8.40	2.64	20.00	17.76

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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：上海市嘉定区江桥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：本表反映单位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：上海市嘉定区江桥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 上海市嘉定区江桥镇人民政府

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度收入支出总计 49,257.91 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 12,828.69 万元,下降 20.66%。主要原因:2024 年减少部分专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49,257.91 万元,其中:财政拨款收入 44,386.86 万元,占 90.11%;其他收入 4,871.05 万元,占 9.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,257.91 万元,其中:基本支出 2,648.98 万元,占 5.38%;项目支出 46,608.93 万元,占 94.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度财政拨款收入支出总计 44,386.86 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,989.9 万元,下降 4.29%。主要原因:2024 年减少了部分专项资金支出。

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 44,386.86 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增加

452.84 万元，增长 1.03%。主要原因：2024 年使用一般公共预算财政拨款的项目支出增加，总体与 2023 年基本持平。

（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 44,386.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,878.91 万元，占 20.00%；公共安全支出 337.16 万元，占 0.76%；教育支出 524.56 万元，占 1.18%；科学技术支出 44.79 万元，占 0.10%；文化旅游体育及传媒支出 47.40 万元，占 0.11%，社会保障和就业支出 415.25 万元，占 0.94%；卫生健康支出 2,293.30 万元，占 5.17%；节能环保支出 186.09 万元，占 0.42%；城乡社区支出 28,281.02 万元，占 63.71%；住房保障支出 468.52 万元，占 1.06%；灾害防治及应急管理支出 2,826.4 万元，占 6.37%；其他支出 83.46 万元，占 0.19%。

（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 51,009.19 万元，支出决算为 49,257.91 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）13.48 万元。主要用于：人大工作经费支出。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 189.86%。决算数大于预算数的主要原因：部分经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

129.13 万元。主要用于：人大代表工作经费支出。年初预算为 85.43 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 151.15%。决算数大于预算数的主要原因：部分经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

3、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）1,775.42 万元。主要用于：机关人员及公用经费支出。年初预算为 1,889.89 万元，支出决算为 1,775.42 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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）5,362.08 万元。主要用于：机关大楼的节能效益分享、镇高温慰问、三支一扶及其他公用经费等费用。年初预算为 6,126.48 万元，支出决算为 5,362.08 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）11.03 万元。主要用于：专业统计调查工作经费支出。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）69.55 万元。主要用于：专业普查工作经费支出。年

初预算为 91.00 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）24.35 万元。主要用于：专业统计抽样工作经费支出。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）70.47 万元。主要用于：财政项目绩效评价等经费支出。年初预算为 55.68 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）34.80 万元。主要用于：审计业务开展的经费支出。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.80 万元，完成年初预算的 99.43%。

10、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）20.14 万元。主要用于：纪检监察工作经费支出。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 99.31%。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）240.65 万元。主要用于：无证无照整治与长效服务

等工作经费支出。年初预算为 322.00 万元，支出决算为 240.65 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）270.37 万元。年初预算为 500.98 万元，支出决算为 270.37 万元，完成年初预算的 53.97%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

13、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）141.06 万元。主要用于：团干工作及妇联、妇儿委等活动开展及培训工作经历支出。年初预算为 161.20 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）15.12 万元。主要用于：工会活动开展及培训工作经历支出。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）8.24 万元。主要用于：干部培训工作经历支出。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门

一般性支出。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）131.92万元。主要用于：党建工作等组织工作开展经费支出。年初预算为136.46万元，支出决算为131.92万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）484.76万元。主要用于：宣传工作、文明创建和文明志愿者等工作经费支出。年初预算为553.00万元，支出决算为484.76万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展调整预算减少。

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）32.67万元。主要用于：统战日常工作等经费支出。年初预算为33.00万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的99.00%。

19、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元。主要用于：政府网维护等经费支出。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）360.26万元。主要用于：江桥市场监督所工作等经费支出。年初预算为448.21万元，支出决算为360.26万元，

完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

21、共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）335.22 万元。主要用于：安置帮教等司法支出。年初预算为 256.76 万元，支出决算为 335.22 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

22、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）33.93 万元。主要用于：“六五”普法、依法治理的支出。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

23、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）524.56 万元。主要用于：教委基本项目、学校项目补贴等经费支出。年初预算为 344.53 万元，支出决算为 524.56 万元，完成年初预算的 152.25%。决算数大于预算数的主要原因：部分经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）44.79 万元。主要用于：科普宣传各项工作经费。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）47.40万元。主要用于：特色文化发展基金补贴经费。年初预算为0.00万元，支出决算为47.40万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，由于工作开展在调整预算中落实。

26、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）113.73万元。主要用于：主要用于单位离退休人员经费支出。年初预算为136.81万元，支出决算为113.73万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

27、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费支出（项）165.81万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的社保养老金等经费支出。年初预算为162.00万元，支出决算为165.81万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，按实支出。

28、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纳支出（项）76.11万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳职业年金的支出。年初预算为84.00万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）33.79 万元。主要用于：主要用于退休妇女两病筛查及妇女家庭教育费用等支出。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

30、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）40.13 万元。主要用于：社会事业办红十字工作经费支出。年初预算为 46.30 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1.24 万元。主要用于：未参加镇保人员补贴经费支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 49.60%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

32、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）627.80 万元。主要用于：卫生事业专项经费支出。年初预算为 688.10 万元，支出决算为 627.80 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

33、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）633.07 万元。主要用于：主要用于卫生中心经费支出。年初预算为 725.37 万元，支出决算为 633.07 万元，完

成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）92.45 万元。主要用于：主要用于卫生监督经费支出。年初预算为 106 万元，支出决算为 92.45 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）869.01 万元。主要用于：主要用于计划生育事业经费中计生政策业务及其他项目支出。年初预算为 861.16 万元，支出决算为 869.01 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，由于工作开展在调整预算中落实。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.59 万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 77.40 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，由于工作开展在调整预算中落实。

37、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）186.09 万元。主要用于：环保污染整治及治理费用。年初预算 187.80 万元，支出决算为 186.09 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。

38、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）21,879.36 万元。主要用于：社区居委日常经费及人员经费支出。年初预算为 24,335.94 万元，支出决算为 21,879.36 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）9,429.41 万元。主要用于：交通建设工程项目经费支出。年初预算为 7,596.05 万元，支出决算为 9,429.41 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于预算数的主要原因：部分工作年初预算未安排，由于工作开展在调整预算中落实。

40、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）1,462.54 万元。主要用于：市容环境管理及整治各项项目经费支出。年初预算为 1,526.70 万元，支出决算为 1,462.54 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.80 万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本公积金的支出。年初预算为 208.80 万元，支出决算为 213.80 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员及基数按实调整。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）254.72 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 243.84 万

元，支出决算为 254.72 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员及基数按实调整。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1,484.89 万元。主要用于：消防安全工作支出。年初预算为 1,460.43 万元，支出决算为 1,484.89 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：部分工作年初预算未安排，由于工作开展在调整预算中落实。

44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20.30 万元。主要用于：民防工作的经费支出。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因：按实调整支付。

45、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）1,321.21 万元。主要用于：消防基础设施建设及消防实事工程建设项目的经费支出。年初预算为 1,165.7 万元，支出决算为 1,321.21 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数大于预算数的主要原因：部分经费年初未做预算安排，在调整预算中落实。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）83.46 万元。主要用于：主要用于补充各项工作的支出。年初预算为 114.05 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 73.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

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 2,648.98 万元。其中：人员经费 2,378.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 270.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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 42.40 万元，支出决算为 33.09 万元，完成预算的 78.04%，其中：因公出国（境）费决算为 12.69 万元，完成预算的 90.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.64 万元，完成预算的 31.43%；公务接待费支出决算为 17.76 万元，完成预算的 88.80%。2024 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，缩减开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 11.86 万元，增长 55.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.69 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.15 万元，减少 44.89%；公务接待费支出决算增加 1.32 万元，

增加 8.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照实际支出支付。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是按照日常支出支付。公务接待费支出增加的主要原因按照实际支出支付。

（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 12.69 万元，占 38.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.64 万元，占 7.98%；公务接待费支出决算 17.76 万元，占 53.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.69 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.64 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 2.64 万元。主要用于公务用车的日常维护运行支出。2024 年，上海市嘉定区江桥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 3 辆。

3、公务接待费支出 17.76 万元。其中：

国内公务接待支出 17.76 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于开展各项工作的公务接待支出，公务接待批次 756 次、人数 3552 人，无接待外宾。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 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

上海市嘉定区江桥镇人民政府 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

上海市嘉定区江桥镇人民政府2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照上级主管部门要求，依据新制定的内控制度严格管理工作。制定了《关于印发江桥镇机关事业单位差旅费电子凭证网上报销管理办法的通知》（嘉江府〔2024〕29号）、《关于印发江桥镇货物及服务类项目采购管理实施意见的通知》（嘉江府〔2024〕28号）、《关于印发2024年江桥镇预算绩效管理工作要点的通知》（嘉江府发〔2024〕11号）、《关于印发江桥镇行政事业单位公务活动经费支出管理办法的通知》（嘉江府发〔2024〕10号）、《关于做好行政事业单位2025年度部门预算编制工作的通知》（嘉江府发〔2024〕15号）等文件，切实加强了经费审批、政府采购、绩效管理、预算编制等方面的管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目181个，涉及预算金额50,229.13万元；绩效跟踪评价的2024年度项目181个，涉及预算金额50,229.13万元；绩效自评的2024年度项目181个，涉及预算金额50,229.13万元，平均得分96.76分（其中，绩效评级为“优”的项目175个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“不合格”的项目2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 270.73 万元，比 2023 年度减少 287.89 万元，增长下降 51.54%。主要原因是严格控制并进一步压缩经常性支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,752.53 万元，其中：货物采购金额 751.60 万元、工程采购金额 3,764.95 万元、服务采购金额 10,235.98 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区江桥镇人民政府共有车辆 3 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 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。