

上海市嘉定区江桥镇人民
政府
2017 年度部门决算

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 上海市嘉定区桥镇人民政府 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区桥镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区桥镇人民政府概况

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和生活质量。
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

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇人民政府决算包括：上海市嘉定区江桥镇人民政府本级决算。

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：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会管理办公室、规划建设环境保护办公室。

第二部分 上海市嘉定区桥镇人民政府 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	14,522.71	一、一般公共服务支出	5,285.71
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	2,895.50
四、经营收入		五、教育支出	3,834.13
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	14.41
六、其他收入	20,260.70	七、文化体育与传媒支出	500.00
		八、社会保障和就业支出	1,043.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,822.93
		十、节能环保支出	49.54
		十一、城乡社区支出	18,699.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	144.05
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	395.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	26.18
本年收入合计	34,783.41	本年支出合计	34,711.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	189.08	年末结转和结余	260.80
总计	34,972.49	总计	34,972.49

2017年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	34,783.41	14,522.71				20,260.70
201		一般公共服务支出	5,285.72	4,618.34					667.38
	01	人大事务	42.62	42.62					
	99	其他人大事务支出	42.62	42.62					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.73	3,567.73					400.00
	01	行政运行	3,567.73	3,567.73					
	03	机关服务	400.00						400.00
	05	统计信息事务	21.31	8.18					13.13
	05	专项统计业务	13.13						13.13
	07	专项普查活动	3.52	3.52					
	99	其他统计信息事务支出	4.66	4.66					
	06	财政事务	38.97	35.40					3.57

		99	其他财政事务支出	38.97	35.40						3.57
	08		审计事务	158.82	53.82						105.00
		99	其他审计事务支出	158.82	53.82						105.00
	10		人力资源事务	17.78	9.71						8.07
		08	引进人才费	8.07							8.07
		10	公务员履职能力建设	9.63	9.63						
		99	其他人力资源事务支出	0.08	0.08						
	11		纪检监察事务	20.82	20.82						
		99	其他纪检监察事务支出	20.82	20.82						
	13		商贸事务	373.92	280.92						93.00
		50	事业运行	266.61	266.61						
		99	其他商贸事务支出	107.31	14.31						93.00
	29		群众团体事务	106.60	106.60						
		99	其他群众团体事务支出	106.60	106.60						
	32		组织事务	124.23	118.89						5.34
		99	其他组织事务支出	124.23	118.89						5.34
	33		宣传事务	271.03	236.76						34.27

		99	其他宣传事务支出	271.03	236.76						34.27
	34		统战事务	35.13	30.13						5.00
		99	其他统战事务支出	35.13	30.13						5.00
	99		其他一般公共服务支出	106.76	106.76						
		99	其他一般公共服务支出	106.76	106.76						
204			公共安全支出	2,895.50	183.57						2,711.93
	02		公安	860.01							860.01
		04	治安管理	860.01							860.01
	06		司法	164.87	158.37						6.50
		04	基层司法业务	134.66	128.16						6.50
		05	普法宣传	30.21	30.21						
	99		其他公共安全支出	1,870.62	25.20						1,845.42
		01	其他公共安全支出	1,870.62	25.20						1,845.42
205			教育支出	3,834.13	514.19						3,319.94
	99		其他教育支出	3,834.13	514.19						3,319.94
		99	其他教育支出	3,834.13	514.19						3,319.94
206			科学技术支出	14.40	7.69						6.71

	01		科学技术管理事务	11.29	4.58						6.71
		99	其他科学技术管理事务支出	11.29	4.58						6.71
	07		科学技术普及	3.11	3.11						
		02	科普活动	3.11	3.11						
207			文化体育与传媒支出	500.00	500.00						
	99		其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00						
		03	文化产业发展专项支出	500.00	500.00						
208			社会保障和就业支出	1,043.61	472.18						571.43
	05		行政事业单位离退休	302.74	302.74						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88						
	07		就业补助	691.82	120.39						571.43
		99	其他就业补助支出	691.82	120.39						571.43
	10		社会福利	18.68	18.68						
		99	其他社会福利支出	18.68	18.68						
	16		红十字事业	30.37	30.37						

		99	其他红十字事业支出	30.37	30.37						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,822.94	1,722.06						100.88
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	178.20	178.20						
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	178.20	178.20						
	04		公共卫生	383.11	292.33						90.78
		02	卫生监督机构	9.49	9.49						
		99	其他公共卫生支出	373.62	282.84						90.78
	07		计划生育事务	495.33	485.23						10.10
		17	计划生育服务	441.39	431.29						10.10
		99	其他计划生育事务支出	53.94	53.94						
	10		食品和药品监督管理事务	378.79	378.79						
		16	食品安全事务	378.79	378.79						
	11		行政事业单位医疗	128.65	128.65						
		01	行政单位医疗	128.65	128.65						
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	258.86	258.86						
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	258.86	258.86						

211			节能环保支出	49.53						49.53
	04		自然生态保护	49.53						49.53
		02	农村环境保护	49.53						49.53
212			城乡社区支出	18,699.83	5,866.93					12,832.90
	01		城乡社区管理事务	13,761.14	5,503.13					8,258.01
		99	其他城乡社区管理事务支出	13,761.14	5,503.13					8,258.01
	02		城乡社区规划与管理	68.56	30.26					38.30
		01	城乡社区规划与管理	68.56	30.26					38.30
	03		城乡社区公共设施	1,608.73	319.45					1,289.28
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,608.73	319.45					1,289.28
	05		城乡社区环境卫生	3,158.79						3,158.79
		01	城乡社区环境卫生	3,158.79						3,158.79
	99		其他城乡社区支出	102.61	14.09					88.52
		99	其他城乡社区支出	102.61	14.09					88.52
215			资源勘探信息等支出	215.77	215.77					
	06		安全生产监管	215.77	215.77					
		99	其他安全生产监管支出	215.77	215.77					

221			住房保障支出	395.80	395.80						
	02		住房改革支出	395.80	395.80						
		01	住房公积金	201.05	201.05						
		03	购房补贴	194.75	194.75						
229			其他支出	26.18	26.18						
	99		其他支出	26.18	26.18						
		01	其他支出	26.18	26.18						

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	5,285.72	3,526.96	1,758.76		
	01		人大事务	42.62		42.62		
		99	其他人大事务支出	42.62		42.62		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.73	3,526.96	440.77		
		01	行政运行	3,567.73	3,526.96	40.77		
		03	机关服务	400.00		400.00		
	05		统计信息事务	21.31		21.31		
		05	专项统计业务	13.13		13.13		
		07	专项普查活动	3.52		3.52		
		99	其他统计信息事务支出	4.66		4.66		
	06		财政事务	38.97		38.97		
		99	其他财政事务支出	38.97		38.97		

	08		审计事务	158.82		158.82			
		99	其他审计事务支出	158.82		158.82			
	10		人力资源事务	17.78		17.78			
		08	引进人才费	8.07		8.07			
		10	公务员履职能力建设提升	9.63		9.63			
		99	其他人力资源事务支出	0.08		0.08			
	11		纪检监察事务	20.82		20.82			
		99	其他纪检监察事务支出	20.82		20.82			
	13		商贸事务	373.92		373.92			
		50	事业运行	266.61		266.61			
		99	其他商贸事务支出	107.31		107.31			
	29		群众团体事务	106.60		106.60			
		99	其他群众团体事务支出	106.60		106.60			
	32		组织事务	124.23		124.23			
		99	其他组织事务支出	124.23		124.23			
	33		宣传事务	271.03		271.03			
		99	其他宣传事务支出	271.03		271.03			

	34		统战事务	35.13		35.13			
		99	其他统战事务支出	35.13		35.13			
	99		其他一般公共服务支出	106.76		106.76			
		99	其他一般公共服务支出	106.76		106.76			
204			公共安全支出	2,895.50		2,895.50			
	02		公安	860.01		860.01			
		04	治安管理	860.01		860.01			
	06		司法	164.87		164.87			
		04	基层司法业务	134.66		134.66			
		05	普法宣传	30.21		30.21			
	99		其他公共安全支出	1,870.62		1,870.62			
		01	其他公共安全支出	1,870.62		1,870.62			
205			教育支出	3,834.13		3,834.13			
	99		其他教育支出	3,834.13		3,834.13			
		99	其他教育支出	3,834.13		3,834.13			
206			科学技术支出	14.40		14.40			
	01		科学技术管理事务	11.29		11.29			

		99	其他科学技术管理事务支出	11.29		11.29			
	07		科学技术普及	3.11		3.11			
		02	科普活动	3.11		3.11			
207			文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
	99		其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
		03	文化产业发展专项支出	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	1,043.61	302.74	740.87			
	05		行政事业单位离退休	302.74	302.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88				
	07		就业补助	691.82		691.82			
		99	其他就业补助支出	691.82		691.82			
	10		社会福利	18.68		18.68			
		99	其他社会福利支出	18.68		18.68			
	16		红十字事业	30.37		30.37			
		99	其他红十字事业支出	30.37		30.37			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,822.94	128.65	1,694.29			

	01		医疗卫生与计划生育管理事务	178.20		178.20			
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	178.20		178.20			
	04		公共卫生	383.11		383.11			
		02	卫生监督机构	9.49		9.49			
		99	其他公共卫生支出	373.62		373.62			
	07		计划生育事务	495.33		495.33			
		17	计划生育服务	441.39		441.39			
		99	其他计划生育事务支出	53.94		53.94			
	10		食品和药品监督管理事务	378.79		378.79			
		16	食品安全事务	378.79		378.79			
	11		行政事业单位医疗	128.65	128.65				
		01	行政单位医疗	128.65	128.65				
		99	其他医疗卫生与计划生育支出	258.86		258.86			
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	258.86		258.86			
211			节能环保支出	49.53		49.53			
	04		自然生态保护	49.53		49.53			

		02	农村环境保护	49.53		49.53			
212			城乡社区支出	18,699.83		18,699.83			
	01		城乡社区管理事务	13,761.14		13,761.14			
		99	其他城乡社区管理事务支出	13,761.14		13,761.14			
	02		城乡社区规划与管理	68.56		68.56			
		01	城乡社区规划与管理	68.56		68.56			
	03		城乡社区公共设施	1,608.73		1,608.73			
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,608.73		1,608.73			
	05		城乡社区环境卫生	3,158.79		3,158.79			
		01	城乡社区环境卫生	3,158.79		3,158.79			
	99		其他城乡社区支出	102.61		102.61			
		99	其他城乡社区支出	102.61		102.61			
215			资源勘探信息等支出	144.05		144.05			
	06		安全生产监管	144.05		144.05			
		99	其他安全生产监管支出	144.05		144.05			
221			住房保障支出	395.80	395.80				
	02		住房改革支出	395.80	395.80				

		01	住房公积金	201.05	201.05				
		03	购房补贴	194.75	194.75				
229			其他支出	26.18		26.18			
	99		其他支出	26.18		26.18			
		01	其他支出	26.18		26.18			

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	14,522.71	一、一般公共服务支出	4,618.34	4,618.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	183.57	183.57	
		五、教育支出	514.19	514.19	
		六、科学技术支出	7.69	7.69	
		七、文化体育与传媒支出	500.00	500.00	
		八、社会保障和就业支出	472.18	472.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,722.06	1,722.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,866.93	5,866.93	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	144.05	144.05	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	395.80	395.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	26.18	26.18	
本年收入合计	14,522.71	本年支出合计	14,450.99	14,450.99	
年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余	73.49	73.49	
一般公共预算财政拨款	1.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,524.48	总计	14,524.48	14,524.48	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	4,618.34	3,526.96	1,091.38
	01	人大事务	42.62		42.62
		99 其他人大事务支出	42.62		42.62
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,567.73	3,526.96	40.77
		01 行政运行	3,567.73	3,526.96	40.77
	05	统计信息事务	8.18		8.18
		07 专项普查活动	3.52		3.52
		99 其他统计信息事务支出	4.66		4.66
	06	财政事务	35.40		35.40
		99 其他财政事务支出	35.40		35.40
	08	审计事务	53.82		53.82
		99 其他审计事务支出	53.82		53.82
	10	人力资源事务	9.71		9.71
		10 公务员履职能力建设提升	9.63		9.63
		99 其他人力资源事务支出	0.08		0.08
	11	纪检监察事务	20.82		20.82
		99 其他纪检监察事务支出	20.82		20.82
	13	商贸事务	280.92		280.92
		50 事业运行	266.61		266.61
		99 其他商贸事务支出	14.31		14.31
	29	群众团体事务	106.60		106.60
		99 其他群众团体事务支出	106.60		106.60
	32	组织事务	118.89		118.89
		99 其他组织事务支出	118.89		118.89

	33		宣传事务	236.76		236.76
		99	其他宣传事务支出	236.76		236.76
	34		统战事务	30.13		30.13
		99	其他统战事务支出	30.13		30.13
	99		其他一般公共服务支出	106.76		106.76
		99	其他一般公共服务支出	106.76		106.76
204			公共安全支出	183.57		183.57
	06		司法	158.37		158.37
		04	基层司法业务	128.16		128.16
		05	普法宣传	30.21		30.21
	99		其他公共安全支出	25.20		25.20
		01	其他公共安全支出	25.20		25.20
205			教育支出	514.19		514.19
	99		其他教育支出	514.19		514.19
		99	其他教育支出	514.19		514.19
206			科学技术支出	7.69		7.69
	01		科学技术管理事务	4.58		4.58
		99	其他科学技术管理事务支出	4.58		4.58
	07		科学技术普及	3.11		3.11
		02	科普活动	3.11		3.11
207			文化体育与传媒支出	500.00		500.00
	99		其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00
		03	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	472.18	302.74	169.44
	05		行政事业单位离退休	302.74	302.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.85	268.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	
	07		就业补助	120.39		120.39

		99	其他就业补助支出	120.39		120.39
	10		社会福利	18.68		18.68
		99	其他社会福利支出	18.68		18.68
	16		红十字事业	30.37		30.37
		99	其他红十字事业支出	30.37		30.37
210			医疗卫生与计划生育支出	1,722.06	128.65	1,593.41
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	178.20		178.20
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	178.20		178.20
	04		公共卫生	292.33		292.33
		02	卫生监督机构	9.49		9.49
		99	其他公共卫生支出	282.84		282.84
	07		计划生育事务	485.23		485.23
		17	计划生育服务	431.29		431.29
		99	其他计划生育事务支出	53.94		53.94
	10		食品药品监督管理事务	378.79		378.79
		16	食品安全事务	378.79		378.79
	11		行政事业单位医疗	128.65	128.65	
		01	行政单位医疗	128.65	128.65	
		99	其他医疗卫生与计划生育支出	258.86		258.86
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	258.86		258.86
212			城乡社区支出	5,866.93		5,866.93
	01		城乡社区管理事务	5,503.13		5,503.13
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,503.13		5,503.13
	02		城乡社区规划与管理	30.26		30.26
		01	城乡社区规划与管理	30.26		30.26
	03		城乡社区公共设施	319.45		319.45
		99	其他城乡社区公共设施支出	319.45		319.45

	99		其他城乡社区支出	14.09		14.09
		99	其他城乡社区支出	14.09		14.09
215			资源勘探信息等支出	144.05		144.05
	06		安全生产监管	144.05		144.05
		99	其他安全生产监管支出	144.05		144.05
221			住房保障支出	395.80	395.80	
	02		住房改革支出	395.80	395.80	
		01	住房公积金	201.05	201.05	
		03	购房补贴	194.75	194.75	
229			其他支出	26.18		26.18
	99		其他支出	26.18		26.18
		01	其他支出	26.18		26.18
合计				14,450.99	4,354.15	10,096.84

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	2,697.57	2,697.57
301	01	基本工资	460.00	460.00
301	02	津贴补贴	525.74	525.74
301	03	奖金	365.87	365.87
301	04	其他社会保障缴费	177.54	177.54
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	702.13	702.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.85	268.85
301	09	职业年金缴费	33.88	33.88
301	99	其他工资福利支出	163.56	163.56
302		商品和服务支出	1,218.88	1,218.88
302	01	办公费	80.45	80.45
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.61	0.61
302	05	水费	15.18	15.18
302	06	电费	123.34	123.34
302	07	邮电费	21.94	21.94
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	35.35	35.35
302	11	差旅费	23.12	23.12
302	12	因公出国（境）费用	13.70	13.70
302	13	维修（护）费	74.11	74.11
302	14	租赁费	402.40	402.40
302	15	会议费	8.00	8.00
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	20.33	20.33
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	17.94	17.94
302	29	福利费	4.92	4.92
302	31	公务用车运行维护费	5.41	5.41
302	39	其他交通费用	100.13	100.13
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	271.95	271.95
303		对个人和家庭的补助	417.30	417.30
303	01	离休费		

303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	20.28	20.28	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	201.05	201.05	
303	12	房租补贴	194.75	194.75	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	20.40		20.40
310	02	办公设备购置	20.40		20.40
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,354.15	3,114.87	1,239.28

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数	
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		
159.60	80.20	14.00	13.70	55.60	46.17	50.00	40.76	5.60	5.41	90.00	20.33	1,239.28	

2017年度政府性基金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			
类	款	项			
合计					

注：上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度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 2017 年度收入总计为 34,972.49 万元、支出总计为 34,972.49 万元。与 2016 年度相比，收入总计共增加 4,565.10 万元。主要原因：业务量增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 34,783.41 万元，其中：财政拨款收入 14,522.71 万元，占 41.75%；其他收入 20,260.70 万元，占 58.25%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 34,711.69 万元，其中：基本支出 4,354.15 万元，占 12.54%；项目支出 30,357.54 万元，占 87.46%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度财政拨款收支总决算 14,524.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,652.30 万元，减少 15.44%。主要原因：财政拨款项目

减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度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

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,450.99 万元 , 占本年支出合计的 41.63% 。与 2016 年度相比 , 一般公共预算财政拨款支出减少 2,652.88 万元 , 减少 15.51% 。主要原因 : 一般公共预算财政拨款项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,450.99 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 4,618.34 万元 , 占 31.96% ; 公共安全支出 183.57 万元 , 占 1.27% ; 教育支出 514.19 万元 , 占 3.56% ; 科学技术支出 7.69 万元 , 占 0.05% ; 文化体育与传媒支出 500.00 万元 , 占 3.46% ; 社会保障和就业支出 472.18 万元 , 占 3.26% ; 医疗卫生与计划生育支出 1,722.06 万元 , 占 11.92% ; 城乡社区支出 5,866.93 万元 , 占 40.60% ; 资源勘探信息等支出 144.05 万元 , 占 1.00% ; 住房保障支出 395.80 万元 , 占 2.74% ; 其他支出 26.18 万元 , 占 0.18% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,472.12 万元 , 支出决算为 14,450.99

万元，完成年初预算的 93.40%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分未开展项目及预算执行中按项目实施进度拨付资金。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）42.62 万元。主要用于：人大工作经费支出。年初预算为 54.82 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 77.75%。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。

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）3,567.73 万元。主要用于：机关人员、公用经费支出及公务车辆购置。年初预算为 3,997.00 万元，支出决算为 3,567.73 万元，完成年初预算的 89.26%。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。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.52 万元。主要用于：全国农业普查经费支出。年初预算为 35.80 万元，支出决算为 3.52 元，完成年初预算的 9.82%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）4.66 万元。主要用于：统计年定报资料费等支出。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 21.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作

未开展及业务量减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）35.40万元。主要用于：财政项目绩效评价等经费支出。年初预算为28.60万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）53.82万元。主要用于：产权制度改革工作等支出。年初预算为18.00万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的299.00%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算项目增加。

7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）9.63万元。主要用于：干部教育培训等经费支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.30%。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。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0.08万元。主要用于：人力资源工作系统软件升级经费支出。年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.00%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出（项）20.82万元。主要用于：纪检监察工作经费支出。年初预算为52.00万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的40.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展及业务量减少。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）266.61万元。主要用于：产业中心装饰工程支出。年初预算为0.00万元，支出决算为266.61万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）14.31万元。主要用于：农贸市场管理等工作经费支出。年初预算为102.00万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的14.03%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分未开展项目。

12、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）106.60万元。主要用于：工会、团干工作及妇联、妇儿委等活动开展及培训工作经费支出。年初预算为156.34万元，支出决算为106.60万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）118.89万元。主要用于：党建工作等组织工作开展经费支出。年初预算为155.48万元，支出决算为118.89万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于预算数的主要原因：业务

量减少。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）236.76 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 166.60 万元，支出决算为 236.76 万元，完成年初预算的 142.11%。决算数大于预算数的主要原因：业务量增加及调整预算项目增加。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）30.13 万元。主要用于：侨联工作等经费支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

16、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）106.76 万元。主要用于：政府网维护等经费支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 106.76 万元，完成年初预算的 485.27%。决算数大于预算数的主要原因：业务量增加及调整预算项目增加。

17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）128.16 万元。主要用于：安置帮教等司法、信访工作的支出。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展及业务量减少。

18、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）30.21 万元。主要用于：“六五”普法、依法治理的支出。年初预算为

30.00 万元 ,支出决算为 30.21 万元 ,完成年初预算的 100.70%。

决算数大于预算数的主要原因 :部门计划不足 ,按实支出。

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) 25.20 万元。主要用于 :人口网点办公经费等支出。年初预算为 91.00 万元 ,支出决算为 25.20 万元 ,完成年初预算的 27.69%。决算数大于预算数的主要原因 :调整预算项目减少。

20、教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 514.19 万元。主要用于 :民办学校生均补贴、业余教育经费等教育支出。年初预算为 646.21 万元 ,支出决算为 514.19 万元 ,完成年初预算的 79.57%。决算数小于预算数的主要原因 :调整预算调减及部分未开展项目。

21、科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 其他科学技术管理事务支出 (项) 4.58 万元。主要用于 :创新创业中心经费支出。年初预算为 40.00 万元 ,支出决算为 4.58 万元 ,完成年初预算的 11.45%。决算数小于预算数的主要原因 :业务量减少调整预算调减。

22、科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 科普活动 (项) 3.11 万元。主要用于 :科学技术宣传普及及科普活动的支出。年初预算为 68.00 万元 ,支出决算为 3.11 万元 ,完成年初预算的 4.57% ;决算数小于预算数的主要原因 :调整预算调减部分未开展项目及业务量减少。

23、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)500.00万元。主要用于：文化发展基金的支出。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)268.85万元。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250.00万元，支出决算为268.85万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调整。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)33.88万元。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30.00万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调整。

26、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)120.39万元。主要用于：社区保安大队经费支出。年初预算为151.24万元，支出决算为120.39万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

27、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)18.68万元。主要用于：退休妇女两病筛选等经费

支出。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 36.27%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及部分项目未开展。

28、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）30.37 万元。主要用于：红十字会工作经费支出。年初预算为 58.58 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 51.84%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）178.20 万元。主要用于：社区卫生公益保洁服务社管理经费的支出。年初预算为 178.20 万元，支出决算为 178.20 万元，完成年初预算的 100%。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）9.49 万元。主要用于：卫生监督机构管理经费支出。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展及业务量减少。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）282.84 万元。主要用于：公共卫生经费、社区卫生中心经费支出。年初预算为 454.13 万元，支出决算为 282.84 万元，完成年初预算的 62.28%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调减未开工工程项目。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）431.29万元。主要用于：独生子女奖励费、失独家庭补助、流动人口管理等。年初预算为531.05万元，支出决算为431.29万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）53.94万元。主要用于：新家庭计划项目工作、打击两非、信访处理等。年初预算为69.30万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目及业务量减少。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）378.79万元。主要用于：食品安全管理经费支出。年初预算为400.21万元，支出决算为378.79万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.65万元。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135.00万元，支出决算为128.65万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）258.86万元。

主要用于：健康促进、爱国卫生、一体化工作及国家卫生镇巩固经费等。年初预算为 381.06 万元，支出决算为 258.86 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

37、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）5,503.13 万元。主要用于：社区居委管理经费、老旧小区改造等社区工作经费支出。年初预算为 5,633.07 万元，支出决算为 5,503.13 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

38、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）30.26 万元。主要用于：民防建设工作支出。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

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）319.45 万元。主要用于：市政建设费用支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 319.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增预算项目。

40、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）14.09 万元。主要用于：房屋安全检测。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增预算项目。

41、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安

全生产监管支出（项）144.05 万元。主要用于：安全生产监管的各项工作经费支出。年初预算为 226.95 万元，支出决算为 144.05 万元，完成年初预算的 63.47%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展及业务量减少。

42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 201.05 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 200.00 万元，支出决算为 201.05 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、政策因素调整预算。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 194.75 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 194.75 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

44、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 26.18 万元。主要用于：主要武装各项工作的支出。年初预算为 57.83 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 45.27%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,354.15 万元，包括人员经费 3,114.87 万元，公用经费 1,239.28 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2,697.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,218.88 万元，主要用于：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、劳务费、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。

3、“对个人和家庭的补助” 417.30 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金及购房补贴。

4、“其他资本性支出” 20.40 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 159.60 万元，支出决算为 80.20 万元，完成预算的 50.25%，其中：因公出国（境）费决算为 13.70 万元，完成预算的 97.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.17 万元，完成预算的 83.04%；公务接待费支出决算为 20.33 万元，完成预算的 22.59%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

增加 61.38 万元，增加 326.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.75 万元，增加 176.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 43.20 万元，增加 1,454.55%；公务接待费支出决算增加 9.43 万元，增加 86.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照“八项规定”执行的因公出国（境）次数增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置公务用车两辆。公务接待费支出增加的主要原因是业务量的增加，公务接待批次和人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 13.70 万元，占 17.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.17 万元，占 57.57%；公务接待费支出决算 20.33 万元，占 25.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国考察的差旅费及代办费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 46.17 万元。其中：公务用车购置支出为 40.76 万元。主要用于购置 2 辆公务车辆。

公务用车运行维护支出 5.41 万元。主要用于公务用车的日常维护运行支出。2017 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 20.33 万元。其中：

国内公务接待支出 20.33 万(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 854 次、人数 2650 人，无接待外宾。

八、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度机关运行经费支出 1239.28 万元，比 2016 年度增加 86.95 万元，增长 7.55%。主要原因是人员增加，办公开支增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 3,566.37 万元，其中：货物采购金额 237.60 万元、工程采购金额 2,981.90 万元、服务采购金额 346.87 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,546.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

3,381.95 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 3,565.70 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 3,391.11 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

截至 2017 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，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 8,791.48 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3,231.6 万元，平均得分 89.5 分，项目评价良好。

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。主要是：取得的代管资金收入。

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。