

**上海市嘉定区江桥镇人民
政府
2020 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

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

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、规划建设和环境保护办公室。

第二部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

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	18,160.16	一、一般公共服务支出	5,411.62
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	252.36
五、事业收入		五、教育支出	1,262.04
六、经营收入		六、科学技术支出	54.83
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	21,450.47	八、社会保障和就业支出	1,061.39
		九、卫生健康支出	1,623.20
		十、节能环保支出	269.20
		十一、城乡社区支出	27,169.19
		十二、农林水支出	141.03
		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	401.49
		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	1,943.74
		二十三、其他支出	20.54
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,610.63	本年支出合计	
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	39,610.63	总计	39,610.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年收入决算表

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						
201			一般公共服务支出	5,411.62	4,910.30				501.32
	01		人大事务	83.34	57.59				25.75
		04	人大会议	34.35	34.35				
		08	代表工作	48.99	23.24				25.75
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,014.56	3,614.56				400.00
		01	行政运行	3,614.56	3,614.56				
		03	机关服务	400.00					400.00
	05		统计信息事务	249.33	244.53				4.80
		02	一般行政管理事务	7.30	7.30				
		05	专项统计业务	10.10	5.30				4.80
		07	专项普查活动	231.93	231.93				

	06		财政事务	56.83	56.83					
		08	财政委托业务支出	56.83	56.83					
	08		审计事务	0.35	0.35					
		05	审计管理	0.35	0.35					
	10		人力资源事务	5.20	5.20					
		02	一般行政管理事务	0.28	0.28					
		08	引进人才费用	4.92	4.92					
	11		纪检监察事务	40.63	40.63					
		02	一般行政管理事务	40.63	40.63					
	13		商贸事务	102.39	77.35					25.04
		02	一般行政管理事务	102.39	77.35					25.04
	26		档案事务	15.06	15.06					
		04	档案馆	15.06	15.06					
	29		群众团体事务	75.00	75.00					
		02	一般行政管理事务	30.86	30.86					
		06	工会事务	44.14	44.14					
	32		组织事务	74.43	74.43					

		02	一般行政管理事务	65.39	65.39					
		04	公务员事务	9.04	9.04					
	33		宣传事务	314.98	295.88					19.10
		04	宣传管理	314.98	295.88					19.10
	34		统战事务	19.33	19.33					
		02	一般行政管理事务	6.60	6.60					
		04	宗教事务	6.99	6.99					
		05	华侨事务	5.73	5.73					
	37		网信事务	18.80	18.80					
		02	一般行政管理事务	18.80	18.80					
	38		市场监督管理事务	341.39	314.76					26.63
		04	市场主体管理	131.29	131.29					
		16	食品安全监管	210.10	183.47					26.63
204			公共安全支出	252.36	252.36					
	06		司法	252.36	252.36					
		04	基层司法业务	222.98	222.98					
		05	普法宣传	29.38	29.38					

205			教育支出	1,262.04	417.71					844.33
	01		教育管理事务	1,262.04	417.71					844.33
		02	一般行政管理事务	1,262.04	417.71					844.33
206			科学技术支出	54.83	4.83					50.00
	07		科学技术普及	4.83	4.83					
		02	科普活动	4.83	4.83					
	99		其他科学技术支出	50.00						50.00
		99	其他科学技术支出	50.00						50.00
208			社会保障和就业支出	1,061.39	348.04					713.35
	05		行政事业单位养老支出	320.23	320.23					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35					
	07		就业补助	700.75						700.75
		05	公益性岗位补贴	700.75						700.75
	16		红十字事业	37.91	25.31					12.60
		02	一般行政管理事务	37.91	25.31					12.60
	25		其他生活救助	2.50	2.50					

		02	其他农村生活救助	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	1,623.20	1,463.76					159.44
	01		卫生健康管理事务	254.13	254.13					
		02	一般行政管理事务	254.13	254.13					
	03		基层医疗卫生机构	420.16	379.27					40.89
		01	城市社区卫生机构	420.16	379.27					40.89
	04		公共卫生	10.75	10.75					
		02	卫生监督机构	7.44	7.44					
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.32	3.32					
	06		中医药	1.30	1.30					
		01	中医（民族医）药专项	1.30	1.30					
	07		计划生育事务	583.81	465.26					118.55
		17	计划生育服务	583.81	465.26					118.55
	11		行政事业单位医疗	149.42	149.42					
		01	行政单位医疗	101.22	101.22					
		03	公务员医疗补助	48.20	48.20					
	16		老龄卫生健康事务	203.63	203.63					

		01	老龄卫生健康事务	203.63	203.63					
211			节能环保支出	269.20	269.20					
	01		环境保护管理事务	7.96	7.96					
		04	生态环境保护宣传	7.96	7.96					
	11		污染减排	261.24	261.24					
		01	生态环境监测与信息	179.94	179.94					
		02	生态环境执法监察	81.30	81.30					
212			城乡社区支出	27,169.19	8,176.31					18,992.88
	01		城乡社区管理事务	15,382.46	7,135.41					8,247.05
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,382.46	7,135.41					8,247.05
	03		城乡社区公共设施	6,433.59						6,433.59
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,433.59						6,433.59
	05		城乡社区环境卫生	5,353.14	1,040.90					4,312.24
		01	城乡社区环境卫生	5,353.14	1,040.90					4,312.24
213			农林水支出	141.03	70.52					70.51
	01		农业农村	141.03	70.52					70.51
		26	农村社会事业	141.03	70.52					70.51

221			住房保障支出	401.49	401.49					
	02		住房改革支出	401.49	401.49					
		01	住房公积金	200.20	200.20					
		03	购房补贴	201.29	201.29					
224			灾害防治及应急管理支出	1,943.74	1,825.10					118.64
	01		应急管理事务	1,943.74	1,825.10					118.64
		04	灾害风险防治	1,074.97	999.75					75.22
		06	安全监管	799.47	799.47					
		09	应急管理	69.30	25.88					43.42
229			其他支出	20.54	20.54					
	99		其他支出	20.54	20.54					
		01	其他支出	20.54	20.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计	39,610.63	4,363.24	35,247.39			
201			一般公共服务支出	5,411.62	3,492.10	1,919.52			
	01		人大事务	83.34		83.34			
		04	人大会议	34.35		34.35			
		08	代表工作	48.99		48.99			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,014.56	3,492.10	522.46			
		01	行政运行	3,614.56	3,492.10	122.46			
		03	机关服务	400.00		400.00			
	05		统计信息事务	249.33		249.33			
		02	一般行政管理事务	7.30		7.30			
		05	专项统计业务	10.10		10.10			
		07	专项普查活动	231.93		231.93			
	06		财政事务	56.83		56.83			

		08	财政委托业务支出	56.83		56.83			
	08		审计事务	0.35		0.35			
		05	审计管理	0.35		0.35			
	10		人力资源事务	5.20		5.20			
		02	一般行政管理事务	0.28		0.28			
		08	引进人才费用	4.92		4.92			
	11		纪检监察事务	40.63		40.63			
		02	一般行政管理事务	40.63		40.63			
	13		商贸事务	102.39		102.39			
		02	一般行政管理事务	102.39		102.39			
	26		档案事务	15.06		15.06			
		04	档案馆	15.06		15.06			
	29		群众团体事务	75.00		75.00			
		02	一般行政管理事务	30.86		30.86			
		06	工会事务	44.14		44.14			
	32		组织事务	74.43		74.43			
		02	一般行政管理事务	65.39		65.39			
		04	公务员事务	9.04		9.04			

	33		宣传事务	314.98		314.98			
		04	宣传管理	314.98		314.98			
	34		统战事务	19.33		19.33			
		02	一般行政管理事务	6.60		6.60			
		04	宗教事务	6.99		6.99			
		05	华侨事务	5.73		5.73			
	37		网信事务	18.80		18.80			
		02	一般行政管理事务	18.80		18.80			
	38		市场监督管理事务	341.39		341.39			
		04	市场主体管理	131.29		131.29			
		16	食品安全监管	210.10		210.10			
204			公共安全支出	252.36		252.36			
	06		司法	252.36		252.36			
		04	基层司法业务	222.98		222.98			
		05	普法宣传	29.38		29.38			
205			教育支出	1,262.04		1,262.04			
	01		教育管理事务	1,262.04		1,262.04			
		02	一般行政管理事务	1,262.04		1,262.04			

206			科学技术支出	54.83		54.83			
	07		科学技术普及	4.83		4.83			
		02	科普活动	4.83		4.83			
	99		其他科学技术支出	50.00		50.00			
		99	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	1,061.39	320.23	741.16			
	05		行政事业单位养老支出	320.23	320.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35				
	07		就业补助	700.75		700.75			
		05	公益性岗位补贴	700.75		700.75			
	16		红十字事业	37.91		37.91			
		02	一般行政管理事务	37.91		37.91			
	25		其他生活救助	2.50		2.50			
		02	其他农村生活救助	2.50		2.50			
210			卫生健康支出	1,623.20	149.42	1,473.78			
	01		卫生健康管理事务	254.13		254.13			

		02	一般行政管理事务	254.13		254.13			
	03		基层医疗卫生机构	420.16		420.16			
		01	城市社区卫生机构	420.16		420.16			
	04		公共卫生	10.75		10.75			
		02	卫生监督机构	7.43		7.43			
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.32		3.32			
	06		中医药	1.30		1.30			
		01	中医（民族医）药专项	1.30		1.30			
	07		计划生育事务	583.81		583.81			
		17	计划生育服务	583.81		583.81			
	11		行政事业单位医疗	149.42	149.42				
		01	行政单位医疗	101.22	101.22				
		03	公务员医疗补助	48.20	48.20				
	16		老龄卫生健康事务	203.63		203.63			
		01	老龄卫生健康事务	203.63		203.63			
211			节能环保支出	269.20		269.20			
	01		环境保护管理事务	7.96		7.96			

		04	生态环境保护宣传	7.96		7.96			
	11		污染减排	261.24		261.24			
		01	生态环境监测与信息	179.94		179.94			
		02	生态环境执法监察	81.30		81.30			
212			城乡社区支出	27,169.19		27,169.19			
	01		城乡社区管理事务	15,382.46		15,382.46			
		99	其他城乡社区管理事务支出	15,382.46		15,382.46			
	03		城乡社区公共设施	6,433.59		6,433.59			
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,433.59		6,433.59			
	05		城乡社区环境卫生	5,353.14		5,353.14			
		01	城乡社区环境卫生	5,353.14		5,353.14			
213			农林水支出	141.03		141.03			
	01		农业农村	141.03		141.03			
		26	农村社会事业	141.03		141.03			
221			住房保障支出	401.49	401.49				
	02		住房改革支出	401.49	401.49				
		01	住房公积金	200.20	200.20				

		03	购房补贴	201.29	201.29				
224			灾害防治及应急管理支出	1,943.74		1,943.74			
	01		应急管理事务	1,943.74		1,943.74			
		04	灾害风险防治	1,074.97		1,074.97			
		06	安全监管	799.47		799.47			
		09	应急管理	69.30		69.30			
229			其他支出	20.54		20.54			
	99		其他支出	20.54		20.54			
		01	其他支出	20.54		20.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年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	18,160.16	一、一般公共服务支出	4,910.30	4,910.30		
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	252.36	252.36		
		五、教育支出	417.71	417.71		
		六、科学技术支出	4.83	4.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	348.04	348.04		
		九、卫生健康支出	1,463.76	1,463.76		
		十、节能环保支出	269.20	269.20		
		十一、城乡社区支出	8,176.31	8,176.31		
		十二、农林水支出	70.52	70.52		
		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	401.49	401.49		
		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	1,825.10	1,825.10		
		二十三、其他支出	20.54	20.54		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,160.16	本年支出合计	18,160.16	18,160.16		
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	18,160.16	总计	18,160.16	18,160.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,910.30	3,492.10	1,418.30
	01		人大事务	57.59		57.59
		04	人大会议	34.35		34.35
		08	代表工作	23.24		23.24
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,614.56	3,492.10	122.46
		01	行政运行	3,614.56	3,492.10	122.46
	05		统计信息事务	244.53		244.53
		02	一般行政管理事务	7.30		7.30
		05	专项统计业务	5.30		5.30
		07	专项普查活动	231.93		231.93
	06		财政事务	56.83		56.83
		08	财政委托业务支出	56.83		56.83
	08		审计事务	0.35		0.35
		05	审计管理	0.35		0.35
	10		人力资源事务	5.20		5.20
		02	一般行政管理事务	0.28		0.28
		08	引进人才费用	4.92		4.92
	11		纪检监察事务	40.63		40.63
		02	一般行政管理事务	40.63		40.63
	13		商贸事务	77.35		77.35
		02	一般行政管理事务	77.35		77.35
	26		档案事务	15.06		15.06
		04	档案馆	15.06		15.06
	29		群众团体事务	75.00		75.00

		02	一般行政管理事务	30.86		30.86
		06	工会事务	44.14		44.14
	32		组织事务	74.43		74.43
		02	一般行政管理事务	65.39		65.39
		04	公务员事务	9.04		9.04
	33		宣传事务	295.88		295.88
		04	宣传管理	295.88		295.88
	34		统战事务	19.33		19.33
		02	一般行政管理事务	6.60		6.60
		04	宗教事务	6.99		6.99
		05	华侨事务	5.73		5.73
	37		网信事务	18.80		18.80
		02	一般行政管理事务	18.80		18.80
	38		市场监督管理事务	314.76		314.76
		04	市场主体管理	131.29		131.29
		16	食品安全监管	183.47		183.47
204			公共安全支出	252.36		252.36
	06		司法	252.36		252.36
		04	基层司法业务	222.98		222.98
		05	普法宣传	29.38		29.38
205			教育支出	417.71		417.71
	01		教育管理事务	417.71		417.71
		02	一般行政管理事务	417.71		417.71
206			科学技术支出	4.83		4.83
	07		科学技术普及	4.83		4.83
		02	科普活动	4.83		4.83
208			社会保障和就业支出	348.04	320.23	27.81
	05		行政事业单位养老支出	320.23	320.23	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	
	16		红十字事业	25.31		25.31
		02	一般行政管理事务	25.31		25.31
	25		其他生活救助	2.50		2.50
		02	其他农村生活救助	2.50		2.50
210			卫生健康支出	1,463.76	149.42	1,314.34
	01		卫生健康管理事务	254.13		254.13
		02	一般行政管理事务	254.13		254.13
	03		基层医疗卫生机构	379.27		379.27
		01	城市社区卫生机构	379.27		379.27
	04		公共卫生	10.75		10.75
		02	卫生监督机构	7.44		7.44
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.32		3.32
	06		中医药	1.30		1.30
		01	中医（民族医）药专项	1.30		1.30
	07		计划生育事务	465.26		465.26
		17	计划生育服务	465.26		465.26
	11		行政事业单位医疗	149.42	149.42	
		01	行政单位医疗	101.22	101.22	
		03	公务员医疗补助	48.20	48.20	
	16		老龄卫生健康事务	203.63		203.63
		01	老龄卫生健康事务	203.63		203.63
211			节能环保支出	269.20		269.20
	01		环境保护管理事务	7.96		7.96
		04	生态环境保护宣传	7.96		7.96
	11		污染减排	261.24		261.24

		01	生态环境监测与信息	179.94		179.94
		02	生态环境执法监察	81.30		81.30
212			城乡社区支出	8,176.31		8,176.31
	01		城乡社区管理事务	7,135.41		7,135.41
		99	其他城乡社区管理事务支出	7,135.41		7,135.41
	05		城乡社区环境卫生	1,040.90		1,040.90
		01	城乡社区环境卫生	1,040.90		1,040.90
213			农林水支出	70.52		70.52
	01		农业农村	70.52		70.52
		26	农村社会事业	70.52		70.52
221			住房保障支出	401.49	401.49	
	02		住房改革支出	401.49	401.49	
		01	住房公积金	200.20	200.20	
		03	购房补贴	201.29	201.29	
224			灾害防治及应急管理支出	1,825.10		1,825.10
	01		应急管理事务	1,825.10		1,825.10
		04	灾害风险防治	999.75		999.75
		06	安全监管	799.47		799.47
		09	应急管理	25.88		25.88
229			其他支出	20.54		20.54
	99		其他支出	20.54		20.54
		01	其他支出	20.54		20.54
合计				18,160.16	4,363.24	13,796.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	3,659.08	302	商品和服务支出	646.67
30101	基本工资	768.80	30201	办公费	45.05
30102	津贴补贴	1,927.26	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	44.11	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18
30107	绩效工资		30205	水费	21.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.88	30206	电费	88.13
30109	职业年金缴费	77.35	30207	邮电费	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	101.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	30209	物业管理费	39.98
30112	其他社会保障缴费	47.77	30211	差旅费	13.96
30113	住房公积金	401.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.68
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	48.86	30215	会议费	8.00
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	48.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	61.43
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	35.30
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	6.89
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	87.50
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	151.54
			310	资本性支出	8.63
			31002	办公设备购置	8.63
			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		3,707.94	公用经费合计		655.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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	26.29	14.00		8.40	6.89			8.40	6.89	20.00	19.40

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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					

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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	869.36	701.78
（一）流动资产	——	——	391.53	192.59
（二）固定资产	——	——	956.08	1,084.16
其中：1. 房屋（平方米）	363.00	363.00	72.60	72.60
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	4	4	48.93	48.93
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	203.73	210.68
减：累计折旧及减值准备	——	——	478.25	575.39
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	0	0.42
二、负债合计	——	——	96.23	138.21
三、净资产合计	——	——	773.13	563.57

第三部分 上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度收入支出总计 39,610.63 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 750.93 万元，增加 1.93%。主要原因：新冠疫情防控专项经费等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39,610.63 万元，其中：财政拨款收入 18,160.16 万元，占 45.85%；其他收入 21,450.47 万元，占 54.15%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,610.63 万元，其中：基本支出 4,363.24 万元，占 11.02%；项目支出 35,247.39 万元，占 88.98%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 18,160.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8,976.39 万元，下降 33.08%。主要原因：“雪亮工程”街面监控项目、垃圾分类减量等项目财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 18,160.16 万元，占本年支出合计的 45.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,976.39 万元，下降 33.08%。主要原因：“雪亮工程”街面监控项目、垃圾分类减量等项目一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,160.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,910.30 万元，占 27.04%；公共安全支出 252.36 万元，占 1.33%；教育支出 417.71 万元，占 2.30%；科学技术支出 4.83 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 348.04 万元，占 1.92%；卫生健康支出 1,463.76 万元，占 8.06%；节能环保支出 269.20 万元，占 1.48%；城乡社区支出 8,176.31 万元，占 45.02%；农林水支出 70.52 万元，占 38.83%；住房保障支出 401.49 万元，占 2.21%；灾害防治及应急管理支出 1,825.10 万元，占 10.05%；其他支出 20.54 万元，占 0.11%。

（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 20,116.88 万元，支出决算为 18,160.16 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是因为部分项目的减少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）人大会议（项）

34.35 万元。主要用于：人大工作经费支出。年初预算为 37.40 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 91.86%。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。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）23.24 万元。主要用于：人大代表工作经费支出。年初预算为 33.30 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 69.80%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,614.56 万元。主要用于：机关人员及公用经费支出。年初预算为 3,388 万元，支出决算为 3,614.56 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费年初预算未安排，在调整预算中落实。

4、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）7.30 万元。主要用于：专业统计宣传工作经费支出。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.30 元，完成年初预算的 99.16%。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）5.30 万元。主要用于：专业统计调查工作经费支出。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 5.30 元，完成年初预算的

60.27%。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）231.93 万元。主要用于：第七次全国人口普查工作经费支出。年初预算为 260.70 万元，支出决算为 231.93 元，完成年初预算的 88.97%。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。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）56.83 万元。主要用于：财政项目绩效评价等经费支出。年初预算为 60.85 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 93.39%。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。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）0.35 万元。主要用于：审计工作的经费支出。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 17.69%。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。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）0.28 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 0.28 万元，完成年初预算的 28.00%。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。

10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）4.92万元。主要用于：人才补助经费支出。支出决算为4.92万元。决算数大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。

11、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）40.63万元。主要用于：纪检监察工作经费支出。年初预算为43.90万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展及预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）77.35万元。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195.00万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的39.67%。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）档案事务（款）档案馆（项）15.06万元。主要用于：档案专项工作经费支出。年初预算为20.00万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的75.31%。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。

14、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）30.86万元。主要用于：团干工作及妇联、妇儿委等活动开展及培训经费支出。年初预算为61.65万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的50.05%。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）群众团体事务（款）工会事务（项）44.14万元。主要用于：工会活动开展及培训经费支出。年初预算为49.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的89.82%。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）公务员事务（项）9.04万元。主要用于：干部培训经费支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的90.43%。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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）65.39万元。主要用于：党建工作等组织开展经费支出。年初预算为101.63万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的64.34%。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。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）295.88万元。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215.76万元，支出决算为295.88万元，完成年初预算的137.13%。决算数大于预算数的主要原因：新开展部分工作调整预算增加。

19、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）6.60万元。主要用于：统战日常工作等经费支出。年初预算为8.00万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的82.52%。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。

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）6.99万元。主要用于：宗教工作等经费支出。年初预算为8.00万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的87.38%。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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务支出（项）5.73万元。主要用于：侨联工作等经费支出。年初预算为6.50万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的88.21%。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。

22、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）18.80万元。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18.80万元，完成年初预算的188.00%。决算数大于预算数的主要原因：新开展部分工作调整预算增加。

23、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）131.29万元。主要用于：市场监督所工作经费

支出。年初预算为 151.59 万元，支出决算为 131.29 万元，完成年初预算的 86.61%。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。

24、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）183.47 万元。主要用于：食品安全检查、农贸市场管理等工作经费支出。年初预算为 258.75 万元，支出决算为 183.47 万元，完成年初预算的 70.91%。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、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）222.98 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 204.50 万元，支出决算为 222.98 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因：新开展部分工作调整预算增加。

26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）29.38 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 29.38 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

27、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）417.71 万元。主要用于：民办学校生均补贴、学校项目补贴等教育支出。年初预算为 620.70 万元，支出决算为 417.71 万元，完成年初预算的 67.30%。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及部分工作

未开展调整预算减少。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）4.83 万元。主要用于：科学技术类专项工作的支出。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 13.79%。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）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）242.88 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 320.00 万元，支出决算为 242.88 万元，完成年初预算的 75.90%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

30、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）77.35 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 90.00 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

31、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）25.31 万元。主要用于：红十字会工作经费支出。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 56.08%。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。

32、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）2.50万元。主要用于：未参加镇保人员补贴经费支出。年初预算为2.60万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的96.23%。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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）254.13万元。主要用于：除害工作经费、献血工作等支出。年初预算为245.60万元，支出决算为254.13万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因：除害工作人员经费增加。

34、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）379.27万元。主要用于：社区卫生服务中心公共卫生经费支出。年初预算为420.56万元，支出决算为379.27万元，完成年初预算的90.18%。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。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）7.44万元。主要用于：卫生监督办公经费支出。年初预算为14.95万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的49.77%。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。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3.32万元。主要用于：公共卫生应急处理经费支出。年初预算为7.20万元，支出决算为3.32万元，完成年初

预算的 46.11%。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。

37、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.30 万元。主要用于：中医监督管理工作经费支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 72.22%。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。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）465.26 万元。主要用于：独生子女奖励费、优生优育经费、流动人口管理等支出。年初预算为 638.12 万元，支出决算为 465.26 万元，完成年初预算的 72.91%。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。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.22 万元。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 125.00 万元，支出决算为 101.22 万元，完成年初预算的 80.97%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.20 万元。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 55.00 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

41、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）203.63 万元。主要用于：老年人健康体检、退休乡村医生工龄补贴等项目支出。年初预算为 260.95 万元，支出决算为 203.63 万元，完成年初预算的 78.03%。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。

42、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）7.96 万元。主要用于：世界环境日的宣传费用。年初预算 8.00 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因：按实拨付资金。

43、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境检测与信息（项）179.94 万元。主要用于：太平工业园区及镇重点企业环保管家服务。年初预算 184.00 万元，支出决算为 179.94 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

44、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）81.30 万元。主要用于：企事业单位废水废气危废检测整治等费用。年初预算 210.00 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

45、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）7,135.41 万元。主要用于：社区居委

管理经费、老旧小区居委用房维护等社区工作经费支出。年初预算 8,721.41 万元，支出决算为 7,135.41 万元，完成年初预算的 81.81%。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。

46、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）1,040.90 万元。主要用于：生活垃圾处置费用。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,040.90 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：生活垃圾清运费用增加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）70.52 万元。主要用于：村社会管理工作奖补资金等。年初预算为 117.32 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 60.10%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.20 万元。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 228.00 万元，支出决算为 200.20 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）201.29 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 201.29 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数小于预算数的主要原因：按实拨付。

50、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）999.75 万元。主要用于：新冠疫情防疫专项经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 999.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增新冠疫情防疫专项经费。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）799.47 万元。主要用于：安全生产监管的各项工作的经费支出。年初预算为 737.16 万元，支出决算为 799.47 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：新增老旧小区消防设施项目。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）25.88 万元。主要用于：民防各项工作的经费支出。年初预算为 28.30 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因：按实支付。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20.54 万元。主要用于：主要武装各项工作的支出。年初预算为 44.65 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 46.01%。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

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,363.24 万元，包括人员经费 3,707.94 万元，公用经费 655.30 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”3,659.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”646.67万元，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、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。

3、“对个人和家庭的补助”48.86万元，主要用于：抚恤金、生活补助。

4、“其他资本性支出”8.63万元，主要用于：办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为42.40万元，支出决算为26.29万元，完成预算的62.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.89万元，完成预算的82.02%；公务接待费支出决算为19.40万元，完成预算的97%。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少8.61万元，下降24.67%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 7.89 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.47 万元，下降 6.39%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 1.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因为疫情取消了出国考察活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.89 万元，占 0.04%；公务接待费支出决算 19.40 万元，占 0.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.89 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 6.89 万元。主要用于公务用车的日常维护运行支出。2020 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 19.40 万元。其中：

国内公务接待支出 19.40 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 355 次、人数 4850 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 2020 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 2020 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2020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：《江桥镇2020年预算绩效管理工作要点》、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：编报绩效目标的2020年度项目75个，涉及预算金额29,368.14万元；绩效跟踪评价的2020年度项目68个，涉及预算金额29,111.23万元；绩效自评的2020年度项目58个，涉及预算金额29,447.99万元，平均得分94.98分（其中，绩效评级为“优”的项目53个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目6个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题26个，已经完成整改的26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 655.30 万元，比 2019 年度减少 46.82 万元，下降 6.67%。主要原因是按照政府带头过“紧日子”的精神，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,840.52 万元，其中：货物采购金额 450.84 万元、工程采购金额 6,655.32 万元、服务采购金额 4,734.36 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,302.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9,397.80 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 9,765.60 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 9,004.68 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区江桥镇人民政府 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：托管资金收入等。

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。