

**上海市青浦区重固镇经济
发展服务中心
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 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 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 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 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心是镇级事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实二、三产业经济发展服务工作。承担产业结构调整、升级以及中小企业服务等事务性工作。协助落实国有（集体）资产管理。

2. 负责社会、经济发展综合性统计工作。

3. 承担内部审计工作，监督政府管辖的经济组织、企事业单位财务收支及经济活动情况。

4. 承担农村集体资金、资产、资源管理的日常指导和监督，指导有关农村收益分配工作。负责农业设施财政性资产管理。负责土地承包经营、土地流转、农村宅基地使用等管理服务工作。负责农村集体经济运行统计分析和农民负担监测工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区重固镇经济发展服务中心无下属预算单位，无内设机构。

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 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	6,097.84	一、一般公共服务支出	460.74
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	
五、事业收入		五、教育支出	
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	506.68
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	423.04
		九、卫生健康支出	21.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,871.93
		十二、农林水支出	798.32
		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	16.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,097.84	本年支出合计	6,097.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,097.84	总计	6,097.84

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		6,097.84	6,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.68	506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.04	423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,871.93	3,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,606.61	1,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,606.61	1,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,265.32	2,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2,265.32	2,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	798.32	798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	798.32	798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	798.32	798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		6,097.84	398.15	5,699.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.74	286.70	174.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.04	0.00	174.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.04	0.00	174.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.88	0.00	339.88	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	264.35	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.04	74.32	348.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	348.72	0.00	348.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	348.72	0.00	348.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,871.93	0.00	3,871.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,606.61	0.00	1,606.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,606.61	0.00	1,606.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,265.32	0.00	2,265.32	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2, 265. 32	0. 00	2, 265. 32	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	798. 32	0. 00	798. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	798. 32	0. 00	798. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	798. 32	0. 00	798. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	6,097.84	一、一般公共服务支出	460.74	460.74		
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	506.68	506.68		
		八、社会保障和就业支出	423.04	423.04		
		九、卫生健康支出	21.08	21.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,871.93	3,871.93		
		十二、农林水支出	798.32	798.32		
		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	16.05	16.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,097.84	本年支出合计	6,097.84	6,097.84		
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	6,097.84	总计	6,097.84	6,097.84		

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	460.74	286.70	174.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.70	286.70	0.00
2010350	事业运行	286.70	286.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.04	0.00	174.04
2019999	其他一般公共服务支出	174.04	0.00	174.04
207	文化旅游体育与传媒支出	506.68	0.00	506.68
20701	文化和旅游	339.88	0.00	339.88
2070114	文化和旅游管理事务	264.35	0.00	264.35
2070199	其他文化和旅游支出	75.53	0.00	75.53
20703	体育	146.66	0.00	146.66
2070305	体育竞赛	146.66	0.00	146.66
20706	新闻出版电影	20.14	0.00	20.14
2070607	电影	20.14	0.00	20.14
208	社会保障和就业支出	423.04	74.32	348.72
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00
2080502	事业单位离退休	19.59	19.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
20807	就业补助	348.72	0.00	348.72
2080705	公益性岗位补贴	348.72	0.00	348.72

210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
212	城乡社区支出	3,871.93	0.00	3,871.93
21201	城乡社区管理事务	1,606.61	0.00	1,606.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,606.61	0.00	1,606.61
21205	城乡社区环境卫生	2,265.32	0.00	2,265.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,265.32	0.00	2,265.32
213	农林水支出	798.32	0.00	798.32
21307	农村综合改革	798.32	0.00	798.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	798.32	0.00	798.32
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00
合计		6,097.84	398.15	5,699.69

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	361.74	302	商品和服务支出	19.81
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	199.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	19.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		377.49	公用经费合计		20.66

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
2.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区重固镇经济发展服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区重固镇经济发展服务中心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 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 2024 年度收入支出总计 6,097.84 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 6,097.84 万元。主要原因：既往本部门收支预决算、财务核算纳入重固镇人民政府，于 2024 年起本部门作为预决算单位进行独立核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,097.84 万元，其中：财政拨款收入 6,097.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,097.84 万元，其中：基本支出 398.15 万元，占 6.53%；项目支出 5,699.69 万元，占 93.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固镇青浦区经济发展服务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 6,097.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,097.84 万元。主要原因：既往本部门收支预决算、财务核算纳入重固镇人民政府，于 2024 年起本部门作为预决算单位进行独立核算。

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 6,097.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,097.84 万元。主要原因：既往本部门收支预决算、财务核算纳入重固镇人民政府，于 2024 年起本部门作为预决算单位进行独立核算。

（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 6,097.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 460.74 万元，占 7.56%；文化旅游体育与传媒支出 506.68 万元，占 8.31%。社会保障和就业支出 423.04 万元，占 6.94%。卫生健康支出 21.08 万元，占 0.34%。城乡社区支出 3,871.93 万元，占 63.50%。农林水支出 798.32 万元，占 13.09%。住房保障支出 16.05 万元，占 0.26%。

（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 6,898.84 万元，支出决算为 6,097.84 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是文化体育等部分项目 800 万元安排财政存量资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位内部基本支出。年初预算为 278.99 万元，支出决算为 286.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费因职级调整等按实结算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：本部门经管、统计及审计等本职工作支出。年初预算为 183.30 万元，支出决算为 174.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出按实结算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：福泉山文化旅游公司的基本支出等。年初预算为 254.50 万元，支出决算为 264.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他人员类经费自然增幅。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：福泉山文化旅游公司开展文化活动项目。年初预算为 168.03 万元，支出决算为 75.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：文化部分项目安排财政存量资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：福泉山文化和旅游公司开展体育活动项目。年初预算为 205.57 万元，支出决算为 146.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育部分项目安排财政存量资金支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：福泉山文化和旅游公司开展电影活动项目。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 20.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展了文化微电影等项目的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员生活补贴及福利支出。年初预算为 20.51 万元，支出决算为 19.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、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：本单位在职编制人员缴纳养老保险。年初预算为 36.45 万元，支出决算为 36.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费按实结算。

9、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：本单位在职编制人员缴纳职业年金。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 18.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费按实结算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：福兴综合管理服务社的基本支出。年初预算为 388.80 万元，支出决算为 348.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：福兴公益性岗位人员补贴按实结算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位在职编制人员缴纳医疗保险。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 21.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗缴费按实结算。

12、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（项）。主要用于：城炫物业公司的基本支出及物业运转类项目支出。年初预算为 1,583.17 万元，支出决算为 1,606.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：物业管理部分项目安排财政存量资金支出。

13、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：福泉保洁公司的基本支出及保洁垃圾清运与处理、公厕维护等项目支出。年初预算为 2,411.22 万元，支出决算为 2,265.32 万元。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休及有毒有害处置等项目结转下年。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：村级保障资金及以奖代拨资金支出。年初预算为 1,310.00 万元，支出决算为 798.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目安排财政存量资金支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位在职编制人员缴纳公积金。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 16.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整按实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 398.15 万元。其中：人员经费 377.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、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 2.10 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 42.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算的 42.86%。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，严控开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.90 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，持平；公务接待费支出决算增加 0.90 万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是既往本部门收支预决算、财务核算纳入重固镇人民政府，于 2024 年起本部门作为预决算单位进行独立核算。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。公务用车保有量为 0。

3、公务接待费支出 0.90 万元。其中：

国内公务接待支出 0.90 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于其他单位来访交流招待客饭费用，公务接待 11 批次、185 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 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

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 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

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

“做先事前绩效评估、做优绩效目标、做实绩效跟踪监控、做真

绩效评价、做深评价结果应用”，建立了科学编制预算、跟进项目实施进程、加快执行进度、全面开展绩效自评的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目7个，涉及预算金额2305.96万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额2360.60万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额1581.64万元，平均得分94.03分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3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

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.35 万元，其中：货物采购金额 0.75 万元、服务采购金额 1.60 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购

金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青浦区重固镇经济发展服务中心共有车辆 0 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 0 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）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。

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。