

上海市普陀区长征镇人民
政府（本部）
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）概况

一、主要职能

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）是上海市普陀区长征镇人民政府下属独立编制财政决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。其主要职能是负责长征镇人民政府机关的日常运营。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室、经济发展办公室。

按有关规定，设纪委、监察办、人大办（代表联络室）、人民武装部、信访办等机构和工会、共青团、妇联等群团组织。

第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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	122,499.54	一、一般公共服务支出	11,414.49
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	20.65
四、上级补助收入		四、公共安全支出	521.27
五、事业收入		五、教育支出	1,137.15
六、经营收入		六、科学技术支出	3,015.58
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	202.87
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,850.77
		九、卫生健康支出	252.00
		十、节能环保支出	103.72
		十一、城乡社区支出	2,133.38
		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	100,633.17
		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	214.49
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122,499.54	本年支出合计	122,499.54
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	122,499.54	总计	122,499.54

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							
	合计	122,499.54	122,499.54					
201	一般公共服务支出	11,414.49	11,414.49					
20101	人大事务	46.98	46.98					
2010104	人大会议	5.17	5.17					
2010199	其他人大事务支出	41.81	41.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,763.64	9,763.64					
2010301	行政运行	9,646.70	9,646.70					
2010302	一般行政管理事务	116.94	116.94					
20105	统计信息事务	172.89	172.89					
2010507	专项普查活动	154.41	154.41					
2010599	其他统计信息事务支出	18.48	18.48					
20106	财政事务	25.75	25.75					

2010699	其他财政事务支出	25.75	25.75					
20107	税收事务	317.00	317.00					
2010799	其他税收事务支出	317.00	317.00					
20108	审计事务	99.00	99.00					
2010899	其他审计事务支出	99.00	99.00					
20111	纪检监察事务	36.37	36.37					
2011102	一般行政管理事务	36.37	36.37					
20113	商贸事务	150.69	150.69					
2011308	招商引资	150.69	150.69					
20129	群众团体事务	112.85	112.85					
2012902	一般行政管理事务	112.85	112.85					
20132	组织事务	279.78	279.78					
2013202	一般行政管理事务	279.78	279.78					
20133	宣传事务	270.30	270.30					
2013302	一般行政管理事务	270.30	270.30					
20134	统战事务	17.59	17.59					
2013402	一般行政管理事务	17.59	17.59					

20138	市场监督管理事务	37.52	37.52					
2013804	市场主体管理	37.52	37.52					
20140	信访事务	84.13	84.13					
2014004	信访业务	84.13	84.13					
203	国防支出	20.65	20.65					
20306	国防动员	20.65	20.65					
2030699	其他国防动员支出	20.65	20.65					
204	公共安全支出	521.27	521.27					
20406	司法	74.66	74.66					
2040699	其他司法支出	74.66	74.66					
20499	其他公共安全支出	446.61	446.61					
2049999	其他公共安全支出	446.61	446.61					
205	教育支出	1,137.15	1,137.15					
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00					
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00					
20599	其他教育支出	137.15	137.15					
2059999	其他教育支出	137.15	137.15					

206	科学技术支出	3,015.58	3,015.58					
20607	科学技术普及	15.58	15.58					
2060702	科普活动	15.58	15.58					
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	202.87	202.87					
20701	文化和旅游	157.54	157.54					
2070109	群众文化	157.54	157.54					
20703	体育	45.33	45.33					
2070308	群众体育	45.33	45.33					
208	社会保障和就业支出	2,850.77	2,850.77					
20802	民政管理事务	601.99	601.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	601.99	601.99					
20805	行政事业单位养老支出	613.60	613.60					
2080501	行政单位离退休	84.93	84.93					
2080502	事业单位离退休	308.26	308.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
20816	红十字事业	6.00	6.00					
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,629.18	1,629.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,629.18	1,629.18					
210	卫生健康支出	252.00	252.00					
21004	公共卫生	198.12	198.12					
2100499	其他公共卫生支出	198.12	198.12					
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88					
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88					
211	节能环保支出	103.72	103.72					
21199	其他节能环保支出	103.72	103.72					
2119999	其他节能环保支出	103.72	103.72					
212	城乡社区支出	2,133.38	2,133.38					
21203	城乡社区公共设施	16.75	16.75					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.75	16.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,793.46	1,793.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1,793.46	1,793.46					
21299	其他城乡社区支出	323.17	323.17					
2129999	其他城乡社区支出	323.17	323.17					
215	资源勘探工业信息等支出	100,633.17	100,633.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,633.17	100,633.17					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,633.17	100,633.17					
221	住房保障支出	214.49	214.49					
22102	住房改革支出	214.49	214.49					
2210201	住房公积金	207.49	207.49					
2210203	购房补贴	7.00	7.00					

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						
	合计	122,499.54	10,391.24	112,108.30			
201	一般公共服务支出	11,414.49	9,516.27	1,898.22			
20101	人大事务	46.98		46.98			
2010104	人大会议	5.17		5.17			
2010199	其他人大事务支出	41.81		41.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,763.64	9,516.27	247.37			
2010301	行政运行	9,646.70	9,516.27	130.43			
2010302	一般行政管理事务	116.94		116.94			
20105	统计信息事务	172.89		172.89			
2010507	专项普查活动	154.41		154.41			
2010599	其他统计信息事务支出	18.48		18.48			
20106	财政事务	25.75		25.75			

2010699	其他财政事务支出	25.75		25.75			
20107	税收事务	317.00		317.00			
2010799	其他税收事务支出	317.00		317.00			
20108	审计事务	99.00		99.00			
2010899	其他审计事务支出	99.00		99.00			
20111	纪检监察事务	36.37		36.37			
2011102	一般行政管理事务	36.37		36.37			
20113	商贸事务	150.69		150.69			
2011308	招商引资	150.69		150.69			
20129	群众团体事务	112.85		112.85			
2012902	一般行政管理事务	112.85		112.85			
20132	组织事务	279.78		279.78			
2013202	一般行政管理事务	279.78		279.78			
20133	宣传事务	270.30		270.30			
2013302	一般行政管理事务	270.30		270.30			
20134	统战事务	17.59		17.59			
2013402	一般行政管理事务	17.59		17.59			

20138	市场监督管理事务	37.52		37.52			
2013804	市场主体管理	37.52		37.52			
20140	信访事务	84.13		84.13			
2014004	信访业务	84.13		84.13			
203	国防支出	20.65		20.65			
20306	国防动员	20.65		20.65			
2030699	其他国防动员支出	20.65		20.65			
204	公共安全支出	521.27		521.27			
20406	司法	74.66		74.66			
2040699	其他司法支出	74.66		74.66			
20499	其他公共安全支出	446.61		446.61			
2049999	其他公共安全支出	446.61		446.61			
205	教育支出	1,137.15		1,137.15			
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
20599	其他教育支出	137.15		137.15			
2059999	其他教育支出	137.15		137.15			

206	科学技术支出	3,015.58		3,015.58			
20607	科学技术普及	15.58		15.58			
2060702	科普活动	15.58		15.58			
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.87		202.87			
20701	文化和旅游	157.54		157.54			
2070109	群众文化	157.54		157.54			
20703	体育	45.33		45.33			
2070308	群众体育	45.33		45.33			
208	社会保障和就业支出	2,850.77	613.60	2,237.17			
20802	民政管理事务	601.99		601.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	601.99		601.99			
20805	行政事业单位养老支出	613.60	613.60				
2080501	行政单位离退休	84.93	84.93				
2080502	事业单位离退休	308.26	308.26				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
20816	红十字事业	6.00		6.00			
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,629.18		1,629.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,629.18		1,629.18			
210	卫生健康支出	252.00	53.88	198.12			
21004	公共卫生	198.12		198.12			
2100499	其他公共卫生支出	198.12		198.12			
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88				
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88				
211	节能环保支出	103.72		103.72			
21199	其他节能环保支出	103.72		103.72			
2119999	其他节能环保支出	103.72		103.72			

212	城乡社区支出	2,133.38		2,133.38			
21203	城乡社区公共设施	16.75		16.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.75		16.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,793.46		1,793.46			
2120501	城乡社区环境卫生	1,793.46		1,793.46			
21299	其他城乡社区支出	323.17		323.17			
2129999	其他城乡社区支出	323.17		323.17			
215	资源勘探工业信息等支出	100,633.17		100,633.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,633.17		100,633.17			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,633.17		100,633.17			
221	住房保障支出	214.49	207.49	7.00			
22102	住房改革支出	214.49	207.49	7.00			
2210201	住房公积金	207.49	207.49				
2210203	购房补贴	7.00		7.00			

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

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	122,499.54	一、一般公共服务支出	11,414.49	11,414.49		
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	20.65	20.65		
		四、公共安全支出	521.27	521.27		
		五、教育支出	1,137.15	1,137.15		
		六、科学技术支出	3,015.58	3,015.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出	202.87	202.87		
		八、社会保障和就业支出	2,850.77	2,850.77		
		九、卫生健康支出	252.00	252.00		
		十、节能环保支出	103.72	103.72		
		十一、城乡社区支出	2,133.38	2,133.38		
		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	100,633.17	100,633.17		

		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	214.49	214.49	
		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			
		二十三、其他支出			
		二十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	122,499.54	本年支出合计	122,499.54	122,499.54	
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	122,499.54	总计	122,499.54	122,499.54	

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	11,414.49	9,516.27	1,898.22
20101	人大事务	46.98		46.98
2010104	人大会议	5.17		5.17
2010199	其他人大事务支出	41.81		41.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,763.64	9,516.27	247.37
2010301	行政运行	9,646.70	9,516.27	130.43
2010302	一般行政管理事务	116.94		116.94
20105	统计信息事务	172.89		172.89
2010507	专项普查活动	154.41		154.41
2010599	其他统计信息事务支出	18.48		18.48
20106	财政事务	25.75		25.75
2010699	其他财政事务支出	25.75		25.75
20107	税收事务	317.00		317.00
2010799	其他税收事务支出	317.00		317.00
20108	审计事务	99.00		99.00
2010899	其他审计事务支出	99.00		99.00
20111	纪检监察事务	36.37		36.37
2011102	一般行政管理事务	36.37		36.37
20113	商贸事务	150.69		150.69
2011308	招商引资	150.69		150.69

20129	群众团体事务	112.85		112.85
2012902	一般行政管理事务	112.85		112.85
20132	组织事务	279.78		279.78
2013202	一般行政管理事务	279.78		279.78
20133	宣传事务	270.30		270.30
2013302	一般行政管理事务	270.30		270.30
20134	统战事务	17.59		17.59
2013402	一般行政管理事务	17.59		17.59
20138	市场监督管理事务	37.52		37.52
2013804	市场主体管理	37.52		37.52
20140	信访事务	84.13		84.13
2014004	信访业务	84.13		84.13
203	国防支出	20.65		20.65
20306	国防动员	20.65		20.65
2030699	其他国防动员支出	20.65		20.65
204	公共安全支出	521.27		521.27
20406	司法	74.66		74.66
2040699	其他司法支出	74.66		74.66
20499	其他公共安全支出	446.61		446.61
2049999	其他公共安全支出	446.61		446.61
205	教育支出	1,137.15		1,137.15
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	137.15		137.15
2059999	其他教育支出	137.15		137.15
206	科学技术支出	3,015.58		3,015.58

20607	科学技术普及	15. 58		15. 58
2060702	科普活动	15. 58		15. 58
20699	其他科学技术支出	3, 000. 00		3, 000. 00
2069999	其他科学技术支出	3, 000. 00		3, 000. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	202. 87		202. 87
20701	文化和旅游	157. 54		157. 54
2070109	群众文化	157. 54		157. 54
20703	体育	45. 33		45. 33
2070308	群众体育	45. 33		45. 33
208	社会保障和就业支出	2, 850. 77	613. 60	2, 237. 17
20802	民政管理事务	601. 99		601. 99
2080208	基层政权建设和社区治理	601. 99		601. 99
20805	行政事业单位养老支出	613. 60	613. 60	
2080501	行政单位离退休	84. 93	84. 93	
2080502	事业单位离退休	308. 26	308. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 99	141. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 57	77. 57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 85	0. 85	
20816	红十字事业	6. 00		6. 00
2081602	一般行政管理事务	6. 00		6. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 629. 18		1, 629. 18
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 629. 18		1, 629. 18
210	卫生健康支出	252. 00	53. 88	198. 12
21004	公共卫生	198. 12		198. 12

2100499	其他公共卫生支出	198.12		198.12
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	
211	节能环保支出	103.72		103.72
21199	其他节能环保支出	103.72		103.72
2119999	其他节能环保支出	103.72		103.72
212	城乡社区支出	2,133.38		2,133.38
21203	城乡社区公共设施	16.75		16.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.75		16.75
21205	城乡社区环境卫生	1,793.46		1,793.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,793.46		1,793.46
21299	其他城乡社区支出	323.17		323.17
2129999	其他城乡社区支出	323.17		323.17
215	资源勘探工业信息等支出	100,633.17		100,633.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,633.17		100,633.17
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,633.17		100,633.17
221	住房保障支出	214.49	207.49	7.00
22102	住房改革支出	214.49	207.49	7.00
2210201	住房公积金	207.49	207.49	
2210203	购房补贴	7.00		7.00
合计		122,499.54	10,391.24	112,108.30

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	9,038.92	302	商品和服务支出	1,025.85
30101	基本工资	256.06	30201	办公费	504.74
30102	津贴补贴	1,294.02	30202	印刷费	0.50
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.99	30206	电费	52.26
30109	职业年金缴费	77.57	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	233.43
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	207.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.57
30199	其他工资福利支出	7,006.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	314.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.44
30302	退休费	314.43	30217	公务接待费	
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	34.54
30309	奖励金		30229	福利费	102.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.18
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	11.24
		310		资本性支出	12.04
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	12.04
		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		9,353.35	公用经费合计		1,037.89

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。

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
36.00	30.88	0.00	0.00	32.00	30.88	25.00	25.00	7.00	5.88	4.00	0.00

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	基本支出	项目支出	
合计				合计			

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：上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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	基本支出	项目支出	
合计				合计			

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：上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024年度收入支出总计 122499.54 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 102109.98 万元，增长 500.80%。主要原因：支持中小企业发展资金项目从镇财政所转入；按照新的区镇财政财力分配体制，2024 年镇本部财政收支总量有所增加，增加资金用于追加支持中小企业发展资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 122499.54 万元，其中：财政拨款收入 122499.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122499.54 万元，其中：基本支出 10391.24 万元，占 8.48%；项目支出 112108.30 万元，占 91.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024 年度财政拨款收入支出总计 122499.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 102109.98 万元，增长 500.80%。主要原因：支持中小企业发展资金项目经费增加。

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 122499.54 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 102109.98 万元，增长 500.80%。主要原因：支持中小企业发展资金项目经费增加。

(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 122499.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11414.49 万元，占 9.32%；国防支出（类）20.65 万元，占 0.02%；公共安全支出（类）521.27 万元，占 0.43%；教育支出（类）1137.15 万元，占 0.93%；科学技术支出（类）3015.58 万元，占 2.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）202.87 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）2850.77 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）252.00 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）103.72 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）2133.38 万元，占 1.74%；资源勘探工业信息等支出（类）100633.17 万元，占 82.13%；住房保障支出（类）214.49 万元，占 0.18%。

(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 87886.32 万元，支出决算为 122499.54 万元，完成年初预算的 139.38%。决算数大于预算数的主要原因：支持中小企业发展资金项目经费增加。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：人大会议。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 5.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大会议经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：人大办工作经费。年初预算为 82.70 万元，支出决算为 41.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大办工作经费减少。

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）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 10133.98 万元，支出决算为 9646.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

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：企业联谊经贸交流服务经费。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 116.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：东西部对口帮扶经费减少。

5、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：第五次全国经济普查费用。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 154.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：经济普查费用减少。

6、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）。主要用于：统计工作经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 18.48 万元。决算数小于预算数的主要

原因：统计工作经费减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：财政工作经费。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 25.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政工作经费减少。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。主要用于：镇协管税收管理办公室人员经费和工作经费。年初预算为 317.00 万元，支出决算为 317.00 万元。决算数与预算数持平。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：审计工作经费。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 99.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：审计经费减少。

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）。主要用于：纪检工作和宣传经费。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 36.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：纪检工作经费减少。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：招商引资工作经费。年初预算为 198.00 万元，支出决算为 150.69 万元。决算数小于预算数的原因：招商引资工作经费减少。

12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要用于：商会日常及活动经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的原因：商会日常及活动经费减少。

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）。主要用于：总工会、团委、妇联工作经费。年初预算为 182.90 万元，支出决算为 112.85 万元。决算数小于预算数的原因：总工会、团委、妇联工作经费减少。

14、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：镇党群、党建工作经费。年初预算为 198.00 万元，支出决算为 279.78 万元。决算数大于预算数的原因：党建办 360 全覆盖工作经费增加。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：宣传、长征报等工作经费。年初预算为 350.70 万元，支出决算为 270.30 万元。决算数小于预算数的原因：宣传氛围制作经费减少。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统战工作经费。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 17.59 万元。决算数小于预算数的原因：统战工作经费减少。

17、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）。主要用于：爱国卫生和食安健康工作经费。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 37.52 万元。决算数小于预算

数的原因：爱国卫生和食安健康工作经费减少。

18、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

主要用于：信访工作经费。年初预算为 100.50 万元，支出决算为 84.13 万元。决算数小于预算数的原因：信访工作经费减少。

19、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

主要用于：人民武装部工作经费。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 20.65 万元。决算数小于预算数的原因：人民武装部工作经费减少。

20、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

主要用于：司法所工作经费。年初预算为 87.10 万元，支出决算为 74.66 万元。决算数小于预算数的原因：司法所工作经费减少。

21、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：社会稳定、平安办工作经费。年初预算为 589.50 万元，支出决算为 446.61 万元。决算数小于预算数的原因：平安办工作经费减少。

22、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

主要用于：镇教育委员会工作经费。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数与预算数持平。

23、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：镇青少年保护、社区学校、教育共同体经费。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 137.15 万元。决算数大于预算数的原因：社区学校经费增加。

24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动经费。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 15.58 万元。决算数小于预算数的原因：科普活动经费减少。

25、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：镇政府科技企业产业扶持经费。年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 3000.00 万元。决算数与预算数持平。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化活动、儿童友好城市阅读新空间经费。年初预算为 140.50 万元，支出决算为 157.54 万元。决算数大于预算数的原因：儿童友好城市阅读新空间经费增加。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动经费，全民健身活动场所设施更新维修维护等经费。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 45.33 万元。决算数小于预算数的原因：健身中心经费减少。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居民区、社区管理、社区建设、社区活动等工作经费。年初预算为 664.50 万元，支出决算为 601.99 万元。决算数小于预算数的原因：社区标准化建设、社区活动经费减少。

29、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 95.12 万元，支出决算为 84.93 万元。决算数小于预算数的原因：行政单位离退休人员支出减少。

30、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：事业单位离退休人员支出。年初预算为 335.10 万元，支出决算为 308.26 万元。决算数小于预算数的原因：事业单位离退休人员支出减少。

31、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：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 175.20 万元，支出决算为 141.99 万元。决算数小于预算数的原因：行政事业单位基本养老保险缴费支出减少。

32、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：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 87.60 万元，支出决算为 77.57 万元。决算数小于预算数的原因：行政事业单位职业年金缴费支出减少。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数小于预算数的原因：行政事业单位退休人员活动费减少。

34、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：红十字及献血经费。年初预算为

6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与预算数持平。

35、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：片区中心运营经费、长征 1 路运营经费、总工会征地退休人员经费等。年初预算为 1764.00 万元，支出决算为 1629.18 万元。决算数小于预算数的原因：片区中心运营经费减少。

36、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。主要用于：献血人员费用、公共卫生工作经费等。年初预算为 248.00 万元，支出决算为 198.12 万元。决算数小于预算数的原因：公共卫生工作经费减少。

37、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：职工基本医疗保险费。年初预算为 72.60 万元，支出决算为 53.88 万元。决算数小于预算数的原因：职工基本医疗保险费减少。

38、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。主要用于：规建办长征镇梅四低碳示范社区创建项目。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 103.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：梅四低碳示范社区创建项目经费减少。

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)。主要用于：机关大楼维修费用。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 16.75 万元。决算数小于预算数

的主要原因：机关大楼零星维修服务项目经费减少。

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）。主要用于：环境应急处置、住宅小区物业服务一体化考核奖励、武宁路沿线风貌提升项目建安工程费用等。年初预算为 4110.90 万元，支出决算为 1793.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：城市精细化管理经费减少。

41、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：食堂管理费、集资工作经费、服务办项目尾款等费用。年初预算为 389.90 万元，支出决算为 323.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：集资工作经费减少。

42、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：镇政府镇级政策企业产业扶持、镇政府支持中小企业发展资金。年初预算为 62000.00 万元，支出决算为 100633.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照新的区镇财政财力分配体制，增加资金用于追加支持中小企业发展资金项目。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 245.90 万元，支出决算为 207.49 万元。决算数小于预算数的原因：缴纳住房公积金减少。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房津补贴。年初预算为 40.00 万元，支出决算为

7.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房津补贴经费减少。

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 10391.24 万元。其中：人员经费 9353.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 1037.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 36.00 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 85.78%，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 30.88 万元，完成预算的 96.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 28.39 万元，增长 1140.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费

支出决算增加 29.20 万元，增长 1738.10%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，下降 100.00%。因公出国（境）费支出无减少的主要原因是无发生额。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（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 30.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.88 万元。其中：公务用车购置支出为 25.00 万元。主要用于购置一辆公务车。

公务用车运行维护支出 5.88 万元。主要用于车辆保险和车辆维修服务。2024 年，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024年度无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：长征镇预算绩效管理实施办法（试行），建立了上海市普陀区长征镇人民政府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59个，涉及预算金额76832万元；绩效跟踪评价的2024年度项目59个，涉及预算金额76869.4万元；绩效自评的2024年度项目55个，涉及预算金额112063.61万元，平均得分99.79分（其中，绩效评级为“优”的项目55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1037.89万元，比2023年度减少212.70万元，下降17.01%。主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2024年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 2273.38 万元，其中：货物采购金额 59.14 万元、工程采购金额 540.01 万元、服务采购金额 1674.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）共有车辆 2 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 2 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、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。