

**上海市嘉定区安亭镇经济  
发展服务中心  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区安亭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 上海市嘉定区安亭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 上海市嘉定区安亭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      上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心概况**

### **一、主要职能**

嘉定区安亭镇经济发展服务中心主要承担内部审计工作；承担经济、社会发展综合统计工作；承担农村集体经济发展和“三资”监督管理、农村土地承包和宅基地相关管理、农村综合帮扶等工作；承担农业技术推广服务、农产品质量安全监管、农机管理等农业生产管理事务性工作；承担和美乡村建设、乡村治理等相关工作。

### **二、机构设置**

从预算单位构成看，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门决算包括：上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心本级决算止。

第二部分      上海市嘉定区安亭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   | 11933.41 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 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   |          |
| 八、其他收入           | 2151.69  | 八、社会保障和就业支出     | 205.86   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 31.62    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 13822.22 |
|                  |          | 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       | 25.40    |
|                  |          | 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           | 14085.10 | 本年支出合计          | 14085.10 |
| 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               | 14085.10 | 总计              | 14085.10 |

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       |                  | 14085.10 | 11933.41 |        |      |      |          | 2151.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 205.86   | 205.86   |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 205.86   | 205.86   |        |      |      |          |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 119.18   | 119.18   |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19    | 59.19    |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49    | 27.49    |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.62    | 31.62    |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.62    | 31.62    |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.62    | 31.62    |        |      |      |          |         |
| 213      | 农林水支出            | 13822.22 | 11670.53 |        |      |      |          | 2151.69 |
| 21301    | 农业农村             | 1612.53  | 1320.07  |        |      |      |          | 292.46  |
| 2130104  | 事业运行             | 615.57   | 603.95   |        |      |      |          | 11.62   |
| 2130108  | 病虫害控制            | 154.89   | 17.77    |        |      |      |          | 137.12  |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 34.21    | 11.30    |        |      |      |          | 22.91   |
| 2130121  | 农业结构调整补贴         | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |         |
| 2130126  | 农村社会事业           | 662.10   | 541.29   |        |      |      |          | 120.81  |
| 2130153  | 耕地建设与利用          | 143.76   | 143.76   |        |      |      |          |         |
| 21302    | 林业和草原            | 8681.86  | 6822.63  |        |      |      |          | 1859.23 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 7718.21  | 5858.98  |        |      |      |          | 1859.23 |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130221 | 产业化管理        | 963.65  | 963.65  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革       | 3505.40 | 3505.40 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3505.40 | 3505.40 |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 22.43   | 22.43   |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 22.43   | 22.43   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 25.40   | 25.40   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.40   | 25.40   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.40   | 25.40   |  |  |  |  |  |

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       |                  | 14085.10 | 742.46 | 13342.64 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 205.86   | 205.86 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 205.86   | 205.86 |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 119.18   | 119.18 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19    | 59.19  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49    | 27.49  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.62    | 31.62  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.62    | 31.62  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.62    | 31.62  |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 13822.22 | 479.58 | 13342.64 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 1612.53  | 479.58 | 1132.95  |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 615.57   | 479.58 | 135.99   |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 154.89   |        | 154.89   |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 34.21    |        | 34.21    |        |      |           |
| 2130121  | 农业结构调整补贴         | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业           | 662.10   |        | 662.10   |        |      |           |
| 2130153  | 耕地建设与利用          | 143.76   |        | 143.76   |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 8681.86  |        | 8681.86  |        |      |           |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 7718.21  |        | 7718.21  |        |      |           |

|         |              |         |       |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2130221 | 产业化管理        | 963.65  |       | 963.65  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革       | 3505.40 |       | 3505.40 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3505.40 |       | 3505.40 |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 22.43   |       | 22.43   |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 22.43   |       | 22.43   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 25.40   | 25.40 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.40   | 25.40 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.40   | 25.40 |         |  |  |  |

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

| 收入             |          | 支出             |          |                |                 |                          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 11933.41 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                 |                          |
| 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  |          |                |                 |                          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 205.86   | 205.86         |                 |                          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 31.62    | 31.62          |                 |                          |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |                |                 |                          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |                |                 |                          |
|                |          | 十二、农林水支出       | 11670.53 | 11670.53       |                 |                          |
|                |          | 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      | 25.40    | 25.40          |                 |                          |
|                |          | 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         | 11933.41 | 本年支出合计          | 11933.41 | 11933.41 |  |  |
| 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             | 11933.41 | 总计              | 11933.41 | 11933.41 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 205.86   | 205.86 |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 205.86   | 205.86 |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 119.18   | 119.18 |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19    | 59.19  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49    | 27.49  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 31.62    | 31.62  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.62    | 31.62  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 31.62    | 31.62  |          |
| 213          | 农林水支出            | 11670.53 | 467.96 | 11202.57 |
| 21301        | 农业农村             | 1320.07  | 467.96 | 852.11   |
| 2130104      | 事业运行             | 603.95   | 467.96 | 135.99   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 17.77    |        | 17.77    |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 11.30    |        | 11.30    |
| 2130121      | 农业结构调整补贴         | 2.00     |        | 2.00     |
| 2130126      | 农村社会事业           | 541.29   |        | 541.29   |
| 2130153      | 耕地建设与利用          | 143.76   |        | 143.76   |
| 21302        | 林业和草原            | 6822.63  |        | 6822.63  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 5858.98  |        | 5858.98  |
| 2130221      | 产业化管理            | 963.65   |        | 963.65   |
| 21307        | 农村综合改革           | 3505.40  |        | 3505.40  |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助     | 3505.40  |        | 3505.40  |
| 21308        | 普惠金融发展支出         | 22.43    |        | 22.43    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴         | 22.43    |        | 22.43    |
| 221          | 住房保障支出           | 25.40    | 25.40  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 25.40    | 25.40  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 25.40    | 25.40  |          |
| 合计           |                  | 11933.41 | 730.84 | 11202.57 |

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         | 570.01 | 302      | 商品和服务支出     | 41.61 |
| 30101    | 基本工资           | 60.87  | 30201    | 办公费         | 7.34  |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.74   | 30202    | 印刷费         |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费         |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费         |       |
| 30107    | 绩效工资           | 323.45 | 30205    | 水费          | 3.79  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.19  | 30206    | 电费          | 15.66 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.48  | 30207    | 邮电费         | 2.41  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.62  | 30208    | 取暖费         |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费       |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.27   | 30211    | 差旅费         | 1.75  |
| 30113    | 住房公积金          | 25.40  | 30212    | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费      |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 31.99  | 30214    | 租赁费         | 5.18  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 119.22 | 30215    | 会议费         |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费         | 0.45  |
| 30302    | 退休费            | 119.18 | 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       |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30226    | 劳务费         |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30227    | 委托业务费       |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.04   | 30228    | 工会经费        |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30229    | 福利费         | 5.03  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30231    | 公务用车运行维护费   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239    | 其他交通费用      |       |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用     |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   |       |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       |       |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      |       |
|          |                |        | 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 | 689.23 | 公用经费合计 |         | 41.61 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 1.00       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0   | 1.00  | 0   |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市嘉定区安亭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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市嘉定区安亭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 上海市嘉定区安亭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

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心 2024 年度收入支出总计 14085.10 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1227.69 万元，增长 9.55%。主要原因：2024 年增加了转移支付及盘活存量。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14085.10 万元，其中：财政拨款收入 11933.41 万元，占 84.72%；其他收入 2151.69 万元，占 15.28%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14085.10 万元，其中：基本支出 742.46 万元，占 5.27%；项目支出 13342.64 万元，占 94.73%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 11933.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 80.18 万元，增长 0.68%。主要原因：增加安亭镇农村人居环境整治（村庄改造）项目。

#### 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 11933.41 万元，占本年支出合计的 84.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.18 万元，增长 0.68%。主要原因：增加安亭镇农村人居环境整治（村庄改造）项目。

## **（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 11933.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）205.86 万元，占 1.73%；卫生健康支出（210）31.62 万元，占 0.26%；农林水支出（213）11670.53 万元，占 97.80%；住房保障支出（221）25.40 万元，占 0.21%。

## **（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 10039.82 万元，支出决算为 11933.41 万元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于预算数的主要原因：增加了农林水支出农业其他农业支出，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）119.18 万元。主要用于：列编退休人员 2024 年度的退休人员补贴。年初预算为 121.14 万元，支出决算为 119.18 万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）59.19 万元。主要用于：列编人员 2024 年度的社会保险费。年初预算为 61.78 万元，

支出决算为 59.19 万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）27.49 万元。主要用于：列编人员职业年金缴费。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 27.49 万元。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）31.62 万元。主要用于：列编人员 2024 年度的社会保险费。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 31.62 万元。

5、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）603.95 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 594.47 万元，支出决算为 603.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了抚恤金及人员进出等。

6、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）17.77 万元。主要用于犬类防免费免疫。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 17.77 万元。

7、农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）11.30 万元。主要用于农产品质量安全。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.30 万元。

8、农林水支出（213）农业农村（01）农业结构调整补贴（21）2.00 万元。主要用于农业条线划拨资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了农业条线相关费用。

9、农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）541.29 万元。主要用于农村宜居家园建设、村庄长效管理项目、村居社会管理以奖代补专项资金、嘉定区安亭镇农村人居环境优化工程等。年初预算为 719.14 万元，支出决算为 541.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

10、农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）143.76 万元。主要用于安亭镇农田基础设施管护资金。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 143.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

11、农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）5858.98 万元。主要用于生态公益林补贴款、生态林建设项目等。年初预算为 3997.02 万元，支出决算为 5858.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

12、农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）963.65 万元。主要用于林业片林等养护。年初预算为 1927.33 万元，支出决算为 963.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

13、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）3505.40 万元。主要用于乡村振兴示范村奖补资金。年初预算为 2377.36 万元，支出决算为 3505.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

14、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险

保费补贴（03）22.43 万元。主要用于政策性农业保险财政补贴。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度实际需求调整。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）25.40 万元。主要用于列编人员 2024 年公积金。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 25.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员进出。

## **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 730.84 万元。其中：人员经费 689.23 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、住房公积金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024

年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区安亭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**

上海市嘉定区安亭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**

上海市嘉定区安亭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：《安亭镇经济发展服务中心全面实施预算绩效管理的实施办法》

建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额11741.75万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额11741.75万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额11946.56万元，平均得分96.73分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1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**

上海市嘉定区安亭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**

上海市嘉定区安亭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 3935.56 万元，其中：货物采购金额 0.60 万元、服务采购金额 1491.73 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在全部政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 3935.56 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心 2024 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、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。主要是：农林水支出中农业农村和林业收入等。

五、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。

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。