

上海市嘉定区华亭镇2024年财政决算

上海市嘉定区华亭镇财政所编制

2025年8月

目 录

一、一般公共预算财政决算及其说明

1. 上海市嘉定区华亭镇2024年一般公共预算收入决算情况表
2. 上海市嘉定区华亭镇2024年一般公共预算支出决算情况表
3. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算收入决算情况表
4. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算支出决算情况表
5. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算收支决算情况的说明

二、政府性基金预算财政决算及其说明

1. 上海市嘉定区华亭镇2024年政府性基金收入决算情况表
2. 上海市嘉定区华亭镇2024年政府性基金支出决算情况表
3. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金收入决算情况表
4. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金收支决算情况的说明

三、国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 上海市嘉定区华亭镇2024年国有资本经营收入决算情况表
2. 上海市嘉定区华亭镇2024年国有资本经营支出决算情况表
3. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营收入决算情况表
4. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营支出决算情况表
5. 上海市关于嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营收支决算情况的说明

四、社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金收入决算情况表
2. 上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金支出决算情况表
3. 上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金结余决算情况表
4. 关于上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金决算情况的说明

五、其他报表及说明

1. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表
2. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算共同财政事权转移支付决算情况表
3. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
4. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表
5. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇政府性基金转移支付决算情况表
6. 上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇国有资本经营预算转移支付决算情况表
7. 关于上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇转移支付决算情况的说明
8. 上海市嘉定区华亭镇2024年政府债务限额和余额决算情况表
9. 上海市嘉定区华亭镇2024年地方政府债务相关情况表
10. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇级地方政府债券资金使用情况表
11. 上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级“三公”经费决算情况表
12. 上海市嘉定区华亭镇2024年基本建设支出决算情况表
13. 上海市嘉定区华亭镇2024年全面实施预算绩效管理情况说明

编 表 说 明

一、为全面反映全镇和本级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2024年镇级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，镇级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、镇级四本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

第一部分 一般公共预算财政决算及其说明

上海市嘉定区华亭镇2024年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入					
其中：增值税					
企业所得税					
个人所得税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
环境保护税					
非税收入					
其中：专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
其他专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计					
转移性收入	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%
上级补助收入	40,904.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	99.0%
返还性收入	24,520.83	29,509.41	29,937.17	101.4%	110.1%
一般性转移支付收入	8,718.05	7,231.21	7,231.21	100.0%	82.8%
共同财政事权转移支付收入		913.06	913.06	100.0%	
专项转移支付收入	7,665.28	8,180.20	8,180.20	100.0%	75.8%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	3,300.00				
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
总 计	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%

上海市嘉定区华亭镇2024年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	6,660.86	6,461.54	6,081.77	94.1%	81.2%
国防支出					
公共安全支出	143.91	143.41	141.67	98.8%	70.4%
教育支出	626.87	632.05	516.82	81.8%	142.7%
科学技术支出	1,050.00	501.90	501.90	100%	32.4%
文化旅游体育与传媒支出	462.55	531.40	512.71	96.5%	126.6%
社会保障和就业支出	5,635.31	5,245.38	4,935.54	94.1%	92.4%
卫生健康支出	2,507.93	2,369.19	2,252.96	95.1%	116.7%
节能环保支出	237.00	293.00	271.94	92.8%	98.9%
城乡社区支出	10,720.83	9,856.60	9,515.24	96.5%	126.4%
农林水支出	10,657.63	12,665.86	10,724.06	84.7%	88.2%
交通运输支出					
资源勘探信息等支出	4,450.00	4,364.50	4,364.50	100%	71.6%
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出	50.00	50.00	50.00	100%	100.0%
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	1,001.27	981.05	967.12	98.6%	104.2%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出		38.00	37.89	99.7%	
预备费					
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出					
一般公共预算支出合计	44,204.16	44,133.88	40,874.12	92.6%	92.2%
转移性支出		1,700.00	5,387.52	316.9%	168.8%
上解上级支出			3,000.00		
补充预算稳定调节基金		1,700.00	2,387.52	140.4%	74.8%
结转下年支出					
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
总 计	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入					
其中：增值税					
企业所得税					
个人所得税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
环境保护税					
非税收入					
其中：专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
其他专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计					
转移性收入	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%
上级补助收入	40,904.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	99.0%
返还性收入	24,520.83	29,509.41	29,937.17	101.4%	110.1%
一般性转移支付收入	8,718.05	7,231.21	7,231.21	100.0%	82.8%
共同财政事权转移支付收入		913.06	913.06	100.0%	
专项转移支付收入	7,665.28	8,180.20	8,180.20	100.0%	75.8%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	3,300.00				
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
总 计	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
一般公共服务支出	6,660.86	6,461.54	6,081.77	94.1%	81.2%
人大事务	23.26	21.47	19.27	89.8%	69.9%
其他人大事务支出	23.26	21.47	19.27	89.8%	69.9%
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,973.25	3,593.70	3,296.04	91.7%	67.8%
行政运行	3,144.25	2,840.35	2,620.92	92.3%	87.5%
一般行政管理事务	829.00	753.35	675.12	89.6%	36.7%
财政事务	229.01	205.31	192.29	93.7%	85.8%
事业运行	229.01	205.31	192.29	93.7%	85.8%
纪检监察事务	14.20	24.20	24.06	99.4%	105.2%
一般行政管理事务	14.20	24.20	24.06	99.4%	105.2%
商贸事务	361.95	593.77	590.04	99.4%	192.3%
其他商贸事务支出	361.95	593.77	590.04	99.4%	192.3%
群众团体事务	87.86	51.95	51.04	98.2%	59.2%
一般行政管理事务	18.50	16.65	16.37	98.3%	26.6%
工会事务	56.76	23.96	23.96	100.0%	208.3%
其他群众团体事务支出	12.60	11.34	10.71	94.4%	81.1%
组织事务	94.52	88.52	81.84	92.5%	82.6%
一般行政管理事务	94.52	88.52	81.84	92.5%	82.6%
宣传事务	88.40	86.00	85.99	100.0%	97.2%
宣传管理	88.40	86.00	85.99	100.0%	97.2%
其他共产党事务支出	361.91	393.02	372.02	94.7%	127.2%
一般行政管理事务	32.50	29.00	28.12	97.0%	101.2%
事业运行	303.41	338.02	318.02	94.1%	131.8%
其他共产党事务支出	26.00	26.00	25.88	99.5%	111.0%
信访事务	32.50	29.50	20.39	69.1%	90.8%
信访业务	32.50	29.50	20.39	69.1%	90.8%
其他一般公共服务支出	1,394.00	1,374.10	1,348.79	98.2%	91.9%
其他一般公共服务支出	1,394.00	1,374.10	1,348.79	98.2%	91.9%
公共安全支出	143.91	143.41	141.67	98.8%	70.4%
司法	17.90	17.40	17.32	99.5%	91.5%
其他司法支出	17.90	17.40	17.32	99.5%	91.5%
其他公共安全支出	126.01	126.01	124.35	98.7%	68.3%
其他公共安全支出	126.01	126.01	124.35	98.7%	68.3%
教育支出	626.87	632.05	516.82	81.8%	142.7%
教育管理事务	180.00	184.50	171.01	92.7%	548.8%
一般行政管理事务	180.00	184.50	171.01	92.7%	548.8%
成人教育	246.87	247.55	217.76	88.0%	104.0%
成人中等教育	246.87	247.55	217.76	88.0%	104.0%
教育费附加安排的支出	200.00	200.00	128.05	64.0%	105.2%
其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	128.05	64.0%	105.2%
科学技术支出	1,050.00	501.90	501.90	100.0%	32.4%
其他科学技术支出	1,050.00	501.90	501.90	100.0%	32.4%
其他科学技术支出	1,050.00	501.90	501.90	100.0%	32.4%
文化旅游体育与传媒支出	462.55	531.40	512.71	96.5%	126.6%
文化和旅游	382.30	456.15	437.66	95.9%	134.6%
文化活动		6.00	5.89	98.2%	

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
群众文化	372.30	440.15	421.77	95.8%	133.9%
其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00	100.0%	100.0%
体育	80.00	75.00	74.80	99.7%	93.6%
群众体育	80.00	75.00	74.80	99.7%	93.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.25	100.0%	500.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.25	100.0%	500.0%
社会保障和就业支出	5,635.31	5,245.38	4,935.54	94.1%	92.4%
人力资源和社会保障管理事务	328.38	259.95	217.04	83.5%	49.8%
综合业务管理	328.38	259.95	217.04	83.5%	49.8%
行政事业单位养老支出	1,070.03	999.28	941.01	94.2%	103.4%
行政单位离退休	110.00	110.00	103.76	94.3%	100.5%
事业单位离退休	198.06	185.75	176.36	94.9%	101.7%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.05	463.81	438.10	94.5%	103.6%
机关事业单位职业年金缴费支出	256.76	239.56	222.79	93.0%	105.5%
抚恤	165.00	134.31	131.76	98.1%	87.0%
其他优抚支出	165.00	134.31	131.76	98.1%	87.0%
社会福利	103.00	120.82	104.21	86.3%	130.1%
老年福利	103.00	120.82	104.21	86.3%	130.1%
残疾人事业	200.00	150.00	150.00	100.0%	41.0%
一般行政管理事务	200.00	150.00	150.00	100.0%	41.0%
其他生活救助	120.00	120.00	120.00	100.0%	23.5%
其他农村生活救助	120.00	120.00	120.00	100.0%	23.5%
其他社会保障和就业支出	3,648.90	3,461.02	3,271.52	94.5%	211.5%
其他社会保障和就业支出	3,648.90	3,461.02	3,271.52	94.5%	211.5%
卫生健康支出	2,507.93	2,369.19	2,252.96	95.1%	116.7%
卫生健康管理事务	751.52	712.66	640.13	89.8%	101.9%
一般行政管理事务	751.52	712.66	640.13	89.8%	101.9%
计划生育事务	1,419.35	1,360.80	1,336.59	98.2%	147.3%
计划生育服务	1,419.35	1,360.80	1,336.59	98.2%	147.3%
行政事业单位医疗	277.06	235.73	216.24	91.7%	88.5%
行政单位医疗	95.96	84.67	68.94	81.4%	77.7%
事业单位医疗	181.10	151.06	147.30	97.5%	94.6%
医疗救助	60.00	60.00	60.00	100.0%	40.0%
城乡医疗救助	60.00	60.00	60.00	100.0%	40.0%
节能环保支出	237.00	293.00	271.94	92.8%	98.9%
环境保护管理事务	237.00	263.00	241.94	92.0%	88.0%
一般行政管理事务	237.00	263.00	241.94	92.0%	88.0%
污染减排		30.00	30.00	100.0%	
减排专项支出		30.00	30.00	100.0%	
城乡社区支出	10,720.83	9,856.60	9,515.24	96.5%	126.4%
城乡社区管理事务	3,061.83	2,912.05	2,824.20	97.0%	121.8%
机关服务	1,405.00	1,405.00	1,405.00	100.0%	110.8%
城管执法	833.98	735.94	692.42	94.1%	112.0%
其他城乡社区管理事务支出	822.85	771.11	726.78	94.3%	168.0%
城乡社区规划与管理	6,375.64	5,612.15	5,458.67	97.3%	132.4%
城乡社区规划与管理	6,375.64	5,612.15	5,458.67	97.3%	132.4%
城乡社区公共设施	199.63	191.57	182.35	95.2%	82.4%
其他城乡社区公共设施支出	199.63	191.57	182.35	95.2%	82.4%
城乡社区环境卫生	364.33	368.03	330.81	89.9%	152.3%

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
城乡社区环境卫生	364.33	368.03	330.81	89.9%	152.3%
其他城乡社区支出	719.40	772.80	719.21	93.1%	111.1%
其他城乡社区支出	719.40	772.80	719.21	93.1%	111.1%
农林水支出	10,657.63	12,665.86	10,724.06	84.7%	88.2%
农业农村	5,798.36	6,539.02	5,125.90	78.4%	69.6%
稳定农民收入补贴	2,734.21	2,726.27	2,472.96	90.7%	100.3%
农业生产发展	1,258.17	1,146.91	1,096.96	95.6%	33.7%
农村合作经济	1,145.00	1,145.00	1,094.39	95.6%	96.1%
农村社会事业	660.98	1,520.84	461.59	30.4%	90.8%
林业和草原	1,570.21	552.41	523.11	94.7%	33.1%
其他林业和草原支出	1,570.21	552.41	523.11	94.7%	33.1%
水利	3,289.06	4,841.90	4,342.52	89.7%	135.3%
水利行业业务管理	2,135.06	2,104.26	2,002.66	95.2%	87.1%
水利工程建设	34.00	194.34	71.63	36.9%	210.7%
江河湖库水系综合整治	1,120.00	2,543.30	2,268.23	89.2%	314.9%
农村综合改革		732.53	732.53	100.0%	
对村级公益事业建设的补助		732.53	732.53	100.0%	
资源勘探工业信息等支出	4,450.00	4,364.50	4,364.50	100.0%	71.6%
工业和信息产业监管		772.00	772.00	100.0%	
产业发展		772.00	772.00	100.0%	
支持中小企业发展和管理支出	4,450.00	3,592.50	3,592.50	100.0%	58.9%
中小企业发展专项	4,450.00	3,592.50	3,592.50	100.0%	58.9%
援助其他地区支出	50.00	50.00	50.00	100.0%	100.0%
一般公共服务	50.00	50.00	50.00	100.0%	100.0%
住房保障支出	1,001.27	981.05	967.12	98.6%	104.2%
住房改革支出	793.31	760.34	754.80	99.3%	101.2%
住房公积金	415.16	376.54	371.45	98.6%	102.9%
购房补贴	378.15	383.80	383.35	99.9%	99.7%
城乡社区住宅	207.96	220.71	212.32	96.2%	116.1%
其他城乡社区住宅支出	207.96	220.71	212.32	96.2%	116.1%
灾害防治及应急管理支出		38.00	37.89	99.7%	
消防救援事务		38.00	37.89	99.7%	
其他消防救援事务支出		38.00	37.89	99.7%	
一般公共预算支出合计	44,204.16	44,133.88	40,874.12	92.6%	92.2%
转移性支出		1,700.00	5,387.52	316.9%	168.8%
上解上级支出			3,000.00		
补充预算稳定调节基金		1,700.00	2,387.52	140.4%	74.8%
结转下年支出					
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
总 计	44,204.16	45,833.88	46,261.64	100.9%	97.4%

嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	说 明
机关工资福利支出	2,850.69	2,735.77	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
其中：工资奖金津补贴	2,006.42	1,948.63	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金
社会保障缴费	413.70	361.27	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费
住房公积金	261.63	257.82	反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金
其他工资福利支出	168.94	168.05	反映机关和参公事业单位其他工资福利支出
机关商品和服务支出	263.29	172.20	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
其中：办公经费	196.79	161.10	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等
会议费	8.00		反映机关和参公事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等
培训费	1.00		反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
专用材料购置费			反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费
委托业务费			反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费
公务接待费	31.00	0.27	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
因公出国（境）费用	15.00	5.75	反映机关和参公事业单位公务出国（境）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
公务用车运行维护费	8.40	3.08	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出
维修（护）费	1.00		反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
其他商品和服务支出	2.10	2.00	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	19.20	7.91	反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映
其中：设备购置	19.20	7.91	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出
其他资本性支出			反映机关和参公事业单位用于物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出
对事业单位经常性补助	2,708.18	2,557.36	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出
其中：工资福利支出	2,541.41	2,460.73	反映对事业单位的工资福利补助支出
商品和服务支出	166.77	96.63	反映对事业单位的商品和服务补助支出
对事业单位资本性补助	17.77	10.62	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出
其中：资本性支出（一）	17.77	10.62	反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映
对个人和家庭的补助	294.02	278.78	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
其中：离退休费	294.02	278.78	反映离休费、退休费、退职（役）费
基本支出合计	6,153.15	5,762.64	

关于上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算

收支决算情况的说明

一、镇本级一般公共预算收入决算情况

2024年全镇一般公共预算收入总计为46261.64万元，其中：上级补助收入46261.64万元。

二、镇本级一般公共预算支出决算情况

2024年全镇一般公共预算支出总计46261.64万元，其中：一般公共预算支出40874.12万元，同比下降7.8%，完成调整预算的92.6%；上解支出3000万元；补充预算稳定调节基金2387.52万元。

一般公共预算支出按功能分类如下：

1、一般公共服务支出6081.77万元，完成调整预算的94.1%，主要用于机关、事业等预算单位的日常运行经费。

2、公共安全支出141.67万元，完成调整预算的98.8%，主要用于民防办、司法所和应急办项目经费。

3、教育支出516.82万元，完成调整预算的81.8%，主要用于成校和教委经费。

4、科学技术支出501.90万元，完成调整预算的100%，主要用于扶持科技型企业发展补贴。

5、文化旅游体育与传媒支出512.71万元，完成调整预算的96.5%，主要用于文体服务中心运行经费。

6、社会保障和就业支出4935.54万元，完成调整预算的94.1%，主要用于社区受理中心日常运行、社区办退军老龄、协管服务社、社会救助、农保及征地养老金等。

7、卫生健康支出2252.96万元，完成调整预算的95.1%，主要用于一体办、社发办、食品安全经费等。

8、节能环保支出271.94万元，完成调整预算的92.8%，主要用于环保办项目经费。

城乡社区支出9515.24万元，完成调整预算的96.5%，主要用于居委、执法队、城建办、规资所、城运中心等项目经费。

9、农林水支出10724.06万元，完成调整预算的84.7%，主要用于农业服务中心、水务所、土地流转补贴、经济欠发达村扶持等经费。

10、资源勘探工业信息等支出4364.50万元，完成调整预算的100%，主要用于扶持中小企业发展补贴。

11、援助其他地区支出50.00万元，完成调整预算的100%，主要用于2024年度与云南乡镇结对帮扶项目。

12、住房保障支出967.12万元，完成调整预算的98.6%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金等。

13、灾害防治及应急管理支出37.89万元，完成调整预算的99.7%，主要用于应急办消防实事项目。

三、一般公共预算收支平衡决算情况

2024年，全镇一般公共预算收入、与上级结算的补助收入合计为46261.64万元，一般公共预算支出、上解支出、补充预算稳定调节基金合计为46261.64万元，当年度收支平衡。截止2024年底预算稳定调节基金余额为8761.30万元。

四、关于2024年镇本级一般公共预算调整情况

2024年一般公共预算收入总计年初预算44204.16万元，经人大批准的调整后预算数为45833.88万元，执行数为46261.64万元，调整后预算数为年初预算数的103.69%。2024年一般公共预算支出总计年初预算44204.16万元，经人大批准的调整后预算数为45833.88万元，执行数为46261.64万元，调整后预算数为年初预算数的103.69%。

第二部分 政府性基金预算财政决算及其说明

上海市嘉定区华亭镇2024年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地使用权出让收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
车辆通行费收入					
彩票发行销售机构业务费收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计					
中央财政对本市政府性基金补助收入					
动用上年结转收入					
地方政府专项债务收入					
调入资金					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无政府性基金收入。

上海市嘉定区华亭镇2024年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有土地使用权出让支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支出					
车辆通行费支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
污水处理费支出					
其他政府性基金支出					
政府性基金支出合计					
上解中央财政支出					
地方政府专项债务还本支出					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无政府性基金支出。

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有土地使用权出让收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
车辆通行费收入					
彩票发行销售机构业务费收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计					
中央财政对本市政府性基金补助收入					
动用上年结转收入					
区级上解收入					
地方政府专项债务收入					
调入资金					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级政府性基金收入。

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地使用权出让支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
国有土地收益基金支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
其中：用于社会福利的彩票公益金支出					
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支出					
其中：城市公共设施					
车辆通行费支出					
其中：政府还贷公路养护					
.....					
.....					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其中：福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
污水处理费支出					
其中：污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他政府性基金支出					
政府性基金支出合计					
上解中央财政支出					

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
市对区政府性基金转移支付支出					
地方政府专项债务还本支出					
地方政府专项债务转贷支出					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级政府性基金支出。

关于上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金 收支决算情况的说明

一、镇本级政府性基金收支决算情况

2024年华亭镇无政府性基金收支。

二、镇本级政府性基金预算调整情况

2024年华亭镇无政府性基金预算调整。

第三部分 国有资本经营预算财政决算及其说明

上海市嘉定区华亭镇2024年国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
利润收入					
其中：电力企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
境外企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
其中：国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入合计					
上年结转收入					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营收入。

上海市嘉定区华亭镇2024年国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营支出。

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
利润收入					
其中：电力企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
境外企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有控股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入合计					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级国有资本经营收入。

上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
支持科技进步支出					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级国有资本经营支出。

关于上海市嘉定区华亭镇2024年镇本级国有资本经营 收支决算情况的说明

一、镇本级国有资本经营收入决算情况

2024年华亭镇无国有资本经营收入。

二、镇本级国有资本经营支出决算情况

2024年华亭镇无国有资本经营支出。

三、镇本级国有资本经营收支决算平衡情况

2024年华亭镇无国有资本经营收入、支出。

四、2024年镇本级国有资本经营预算调整情况

2024年华亭镇无国有资本经营预算调整。

第四部分 社会保险基金预算财政决算及其说明

上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其他工伤保险基金收入					
失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他失业保险基金收入					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无社会保险基金收入。

上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
职工基本医疗保险基金支出					
其中：统筹基金支出					
个人账户基金支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：医疗待遇支出					
大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出					
其他费用支出					
其他失业保险基金支出					
社会保险基金支出合计					
中央调剂资金支出					
总 计					

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无社会保险基金支出。

上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无社会保险基金结余。

关于上海市嘉定区华亭镇2024年社会保险基金 决算情况的说明

一、社会保险基金收入决算情况

2024年华亭镇无社会保险基金收入。

二、社会保险基金支出决算情况

2024年华亭镇无社会保险基金支出。

三、社会保险基金结余决算情况

2024年华亭镇无社会保险基金结余。

四、2024年社会保险基金预算调整情况

2024年华亭镇无社会保险基金预算调整。

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

项 目		预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算 数的%
一	一般性转移支付	8,535.89	7,231.21	7,231.21	100.0%
(一)	均衡性转移支付	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0%
(二)	体制性转移支付	2,535.89	1,231.21	1,231.21	100.0%
1	地方教育附加补助（职工职业培训）	531.62	614.97	614.97	100.0%
2	促进企业发展体制性补助	2,004.27			
3	乡财区管奖励补贴		616.24	616.24	100.0%
二	共同财政事权转移支付	609.06	913.06	913.06	100.0%
(一)	农保镇保补贴	321.64	321.64	321.64	100.0%
(二)	医疗救助	71.44	71.44	71.44	100.0%
(三)	困难群体个人缴费补助	0.67	0.67	0.67	100.0%
(四)	应急专项救助	33.00	33.00	33.00	100.0%
(五)	因病支出型贫困家庭生活救助金	0.15			
(六)	公益性岗位补贴（三支队伍）	182.16	182.16	182.16	100.0%
(七)	应急管理专项补助		92.25	92.25	100.0%
(八)	消防实事项目		38.00	38.00	100.0%
(九)	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助		0.50	0.50	100.0%
(十)	文旅四季春晚（2023、2024年）		5.00	5.00	100.0%
(十一)	乡镇文化站儿童阅读提升资金		1.00	1.00	100.0%
(十二)	计划生育补助		167.40	167.40	100.0%
三	专项转移支付	7,238.38	8,180.20	8,180.20	100.0%
(一)	城市管理类	891.83	1,431.16	1,431.16	100.0%
1	垃圾分类体系建设奖补资金	256.83	183.16	183.16	100.0%
2	河道管理养护专项补助	635.00	488.00	488.00	100.0%
3	邻里中心建设奖补资金		760.00	760.00	100.0%
(二)	三农支持类	6,346.55	6,577.04	6,577.04	100.0%
1	经济欠发达村补助	268.50	988.03	988.03	100.0%
2	都市现代农业项目补助	112.00	504.27	504.27	100.0%
3	土地流转农民补贴	1,607.28	1,607.28	1,607.28	100.0%
4	新农村建设项目	2,376.16	2,840.75	2,840.75	100.0%
5	综合农业补贴	165.70	165.70	165.70	100.0%
6	林地生态补偿	416.09	456.52	456.52	100.0%
7	林业建设和管理	1,241.16	7.18	7.18	100.0%
8	农村生活污水设施养护	107.66			
9	农村公厕建设奖补资金	52.00	7.31	7.31	100.0%
(三)	产业发展类		172.00	172.00	100.0%
1	促进工业高质量发展专项补助		172.00	172.00	100.0%
区对镇转移支付合计		16,383.33	16,324.47	16,324.47	100.0%

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算共同财政事
权转移支付决算情况表

单位：万元

序号	项 目	华亭
合计		913.06
1	农保镇保补贴	321.64
2	医疗救助	71.44
3	困难群体个人缴费补助	0.67
4	应急专项救助	33.00
5	公益性岗位补贴（三支队伍）	182.16
6	应急管理专项补助	92.25
7	消防实事项目	38.00
8	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	0.50
9	文旅四季春晚（2023、2024年）	5.00
10	乡镇文化站儿童阅读提升资金	1.00
11	计划生育补助	167.40

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

序号	项 目	华亭
合计		8,180.20
1	垃圾分类体系建设奖补资金	183.16
2	河道管理养护专项补助	488.00
3	邻里中心建设奖补资金	760.00
4	经济欠发达村补助	988.03
5	都市现代农业项目补助	504.27
6	土地流转农民补贴	1,607.28
7	新农村建设项目	2,840.75
8	综合农业补贴	165.70
9	林地生态补偿	456.52
10	林业建设和管理	7.18
11	农村公厕建设奖补资金	7.31
12	促进工业高质量发展专项补助	172.00

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算税收返还
和转移支付决算情况表

单位：万元

镇级	决算合计数	区级一般性转移支付	区级专项转移支付	中央一般性转移支付分配区	中央专项转移支付分配区	税收返还
华亭	46261.64	7231.21	9093.26			29937.17
区对镇税收返还和转移支付合计	46261.64	7231.21	9093.26			29937.17

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇政府性基金转移支付
决算情况表

单位：万元

区 级	决算合计数	国有土地使用权 出让收入	城市基础设施 配套费	福利彩票公益金	中央政府性基金 转移支付分配区
华亭					
区对镇转移支 付合计					

注：中央政府性基金转移支付包括大中型水库后期扶持基金等。

上海市嘉定区华亭镇2024年无政府性基金转移支付。

上海市嘉定区华亭镇2024年区对镇国有资本经营预算
转移支付决算情况表

单位：万元

区 级	决算数	中央转移支付分配区
华亭		
区对镇转移支付合计		

注：区对镇国有资本经营预算转移支付，为按使用要求分配到区的中央财政国有企业退休人员社会化管理补助资金。
嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营预算转移支付情况。

关于上海市嘉定区华亭镇2024年转移支付 决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

2024年，华亭镇一般公共预算转移支付16324.47万元，为调整预算的100%。

主要内容为：

（一）一般性转移支付

2024年，华亭镇一般性转移支付7231.21万元，为调整预算的100%。主要是均衡性转移支付6000万元，地方教育附加补助（职工职业培训）614.97万元，乡财区管616.24万元。

（二）共同财政事权转移支付

2024年，华亭镇共同财政事权转移支付913.06万元，为调整预算的100%。主要是农保镇保补贴321.64万元，公益性岗位补贴（三支队伍）182.16万元，计划生育补助167.40万元，其他各项补助241.86万元。

（三）专项转移支付

2024年，华亭镇专项转移支付8180.20万元，为调整预算的100%。主要是城市管理类1431.16万元，三农支持类6577.04万元，产业发展类172万元。

（四）中央转移支付

2024年，华亭镇无中央转移支付情况。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

嘉定区华亭镇2024年无政府性基金预算转移支付情况。

三、国有资本经营预算转移支付决算情况

嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营预算转移支付情况。

上海市嘉定区华亭镇2024年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
华亭镇						

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无政府债务。

上海市嘉定区华亭镇2024年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额		
其中：一般债务		
专项债务		
二、2023年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		
三、2024年地方政府债券发行决算数		
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2024年地方政府债务还本支出决算数		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2024年地方政府债务付息支出决算数		
一般债务付息支出		
专项债务付息支出		
六、2024年末地方政府债务余额决算数		
其中：一般债务		
专项债务		
七、2024年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无地方政府债务。

上海市嘉定区华亭镇2024年镇级地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)

注：2024年华亭镇无地方政府债券资金使用情况

上海市嘉定区华亭镇2024年本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数%
因公出国（境）费	15.00	5.76	38.4%
公务接待费	41.90	0.61	1.5%
公务用车购置及运行费	11.20	4.80	42.9%
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	11.20	4.80	42.9%
合计	68.10	11.17	16.4%

注：①2024年“三公”经费决算合计11.17万元，完成预算的16.4%。其中：因公出国（境）费决算数为5.76元，完成预算的38.4%；公务接待费决算数为0.61万元，完成预算的1.5%；公务用车购置及运行费决算数为4.8万元，完成预算的42.9%。低于预算主要是因为各部门严格执行党政机关厉行节约规定，强化“三公”经费执行管理，严格出国（境）团组审批管理，规范和统筹优化公务用车、公务接待等公务活动安排。

②2024年镇本级因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）1人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆；国内公务接待11批次，国内公务接待70人次。

上海市嘉定区华亭镇2024年本级基本建设支出决算情况表

单位：万元

序号	项目	2024年预算数	2024年决算数
1	一般公共服务支出		
	其中：……		
2	国防支出		
3	公共安全支出		
	……		
	合计		

注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级基本建设支出。

上海市嘉定区华亭镇2024年全面实施预算绩效管理 情况说明

为贯彻落实《中共上海市嘉定区委 上海市嘉定区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（嘉委发〔2019〕18号）、《嘉定区加强成本预算绩效管理的实施方案》（嘉府办发〔2024〕3号）和《2024年嘉定区预算绩效管理工作要点》等相关文件精神，华亭镇政府各部门及所有预算单位进一步完善工作机制、落实主体责任，切实将预算绩效管理理念和要求深度融入预算编制、执行、监督全过程，有力推动了预算绩效管理工作提质增效。

强化宣传培训。在2024年绩效目标、绩效跟踪和绩效自评编报之前，要求每个部门指定专人负责绩效目标、跟踪、评价工作，把总体思路、主要任务、填写要求、时间节点及时传达到各部门，明确填报中的注意事项，对部分重点项目进行一对一的沟通交流，提交后再由各单位财务人员进行审核完善，确保绩效管理工作的有序开展。

强化事前审核。在编报2024年年初预算时，要求部门提供项目编报文件及目标申报明细，以此作为项目的前评和立项依据。2024年绩效目标编报工作实现了包含一般公共预算、暂存款和代管资金的全覆盖，并在2023年底编报项目库时将项目绩效目标、部门及单位整体绩效目标在预算管理一体化新系统的模块中及时完成录入及审核。

强化绩效全覆盖。及时完成2023年所有预算单位的项目的自评价，绩效自评总金额为61357.06万元，覆盖率100%。绩效目标年初预算总金额为62431.39万元、调整预算金额为67499.40万元，做到了2024年绩效一级目标全覆盖，并于区级要求的期限内完成。绩效跟踪评价项目总金额为62431.39万元。

强化绩效重点分析。分别开展了重点项目的后评价和前评价工作，后评价选取了“华亭镇人居环境优化工程”项目，2023年调整后预算为800万元，实际执行了800万元，预算资金执行率为100%，并于2024年9月出具了绩效评价报告。选取“安保服务费”项目开展了绩效前评，该项目2025年年初预算为416万元，结合成本预算绩效分析，较合同金额415.91万元/年降低了1.62万元，降本率0.39%。同时根据《嘉定区加强成本预算绩效管理的实施方案》工作部署，我镇从5月起启动了本镇的成本预算绩效分析工作，及时组织在年初选取的资金较大的共性类以及示范性较强的项目所形成的目录清单中涉及的相关职能部门以及第三方机构召开专题部署会，制定工作推进计划，针对共性项目“华亭镇中小河道养护经费”、“华亭镇村庄道路改造工程”及“华亭镇亭前路（华立路-永新北路）道路及桥梁新建工程”三个项目展开。

预算绩效管理对提高财政资源配置效率和使用效益具有重要作用，推进预算绩效管理工作需要所有相关部门一起持之以恒不断努力完善，在编制预算项目时要始终把绩效的意识贯穿全过程，形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。我们要不断总结和探索经验，促进财政决策更为科学合理，资源配置更加高效，切实提高财政资金的使用效率。