**上海市嘉定区徐行镇人民
政府
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府概况

一、主要职能

中共嘉定区徐行镇委员会是中共嘉定区委员会领导下的基层党委。是本辖区的领导核心。

上海市嘉定区徐行镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

镇党委和政府主要工作职责

（一）镇党委主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

3、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在两个文明建设中的战斗堡垒作用。

4、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，认

真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

5、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督等工作，加强反腐倡廉建设，认真抓好基层后备干部队伍建设。

6、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

7、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

8、承办区委交办的其它事项。

（二）镇政府主要工作职责

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、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

6、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。

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他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇人民政府内设 7 个机构，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、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

1、办公室

承担党委、人大、政府交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作；督促、检查有关工作的落实；负责保密、文秘、档案、信息化、安全、会务、接待等机关事务管理工作；负责应急预案的制定和协调工作。

2、党群办公室

承担纪检、组织人事、宣传、统战、武装、精神文明等工作；协调、指导群团开展工作。

3、经济发展办公室

承担对农业、工业、第三产业的管理、指导、协调、服务，制定并落实经济发展规划；负责镇财政收支、统计、审计和国有（集体）资产监督管理工作；协调安全生产监督和市场监管等与经济发展相关的其他工作；承担农业发展工作，落实“三农”政策，调整农村经济结构和布局，强化农副业生产的指导和协调。

4、社会事业发展办公室

承担教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口计生、劳动就业和社会保障等与社会事业发展相关的各项工作。

5、社会治安综合治理办公室

承担社会治安综合治理、社会稳定、信访等工作；负责来沪人员管理服务工作；协调司法工作。

6、社区管理办公室

负责制定并落实社区党建和社区发展规划；负责指导、帮助村（居）委会加强组织建设、制度建设和民主建设，促进村（居）委会民主自治，负责开展社区服务、社区管理、创建文明小区等工作。

7、规划建设和环境保护办公室

承担村镇规划建设、集镇管理、环境保护、市容市貌、住宅小区管理、交通管理、水利建设、水资源管理和防汛抗台等工作。

第二部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	43,869.23	一、一般公共服务支出	9,644.75
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	667.75
四、经营收入		五、教育支出	1,475.58
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4,108.76
六、其他收入	60,866.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,841.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,245.79
		十、节能环保支出	13.90
		十一、城乡社区支出	33,793.06
		十二、农林水支出	180.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	15,537.60
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	345.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	31.71
本年收入合计	104,735.85	本年支出合计	84,886.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	19,849.52
总计	104,735.85	总计	104,735.85

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	9,648.45	9,644.75				3.70
201	01		人大事务	139.50	136.90				2.60
201	01	08	代表工作	19.50	16.90				
201	01	99	其他人大事务支出	120.00	120.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,648.35	3,647.25				1.10
201	03	01	行政运行	2,985.13	2,985.13				
201	03	08	信访事务	121.83	121.83				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.39	540.29				1.10
201	06		财政事务	2,000.00	2,000.00				
201	06	99	其他财政事务支出	2,000.00	2,000.00				

201	13		商贸事务	3,860.60	3,860.60					
201	13	08	招商引资	3,860.00	3,860.00					
201	13	99	其他商贸事务支出	0.60	0.60					
204			公共安全支出	667.75	667.75					
204	06		司法	8.71	8.71					
204	06	04	基层司法业务	3.35	3.35					
204	06	05	普法宣传	5.36	5.36					
204	99		其他公共安全支出	659.04	659.04					
204	99	01	其他公共安全支出	659.04	659.04					
205			教育支出	8,661.34	815.41					7,845.93
205	01		教育管理事务	8,661.34	815.41					7,845.93
205	01	99	其他教育管理事务支出	8,661.34	815.41					7,845.93
206			科学技术支出	4,108.76	4,008.76					100.00
206	05		科技条件与服务	4,108.76	4,008.76					100.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,108.76	4,008.76					100.00
208			社会保障和就业支出	18,018.54	8,102.83					9,915.71
208	02		民政管理事务	2,358.23	1,995.38					362.85

208	02	04	拥军优属	386.36	318.51					67.85
208	02	05	老龄事务	114.81	17.27					97.54
208	02	06	民间组织管理	1,377.69	1,279.00					98.69
208	02	99	其他民政管理事务支出	479.37	380.60					98.77
208	05		行政事业单位离退休	414.79	414.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.79	241.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00					
208	07		就业补助	1,905.70	1,230.24					675.46
208	07	05	公益性岗位补贴	1,905.70	1,230.24					675.46
208	11		残疾人事业	666.15	344.75					321.40
208	11	06	残疾人体育	17.60	12.00					5.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	648.55	332.75					315.80
208	16		红十字事业	23.67	17.67					6.00
208	16	99	其他红十字事业支出	23.67	17.67					6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12,650.00	4,100.00					8,550.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,650.00	4,100.00					8,550.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,357.82	906.39					451.43
210	03		基层医疗卫生机构	241.55	101.80					139.75
210	03	02	乡镇卫生院	241.55	101.80					139.75
210	07		计划生育事务	900.38	591.71					308.67
210	07	99	其他计划生育事务支出	900.38	591.71					308.67
210	10		食品和药品监督管理事务	102.77	99.77					3.00
210	10	16	食品安全事务	63.46	60.46					3.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	39.31	39.31					
210	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12					
210	11	01	行政单位医疗	113.12	113.12					
211			节能环保支出	13.90	13.90					
211	01		环境保护管理事务	13.90	13.90					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.90	13.90					
212			城乡社区支出	46,160.34	3,714.29					42,446.05
212	01		城乡社区管理事务	11,832.52	1,443.62					10,388.90
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,832.52	1,443.62					10,388.90

212	02		城乡社区规划与管理	66.05	66.05					
212	02	01	城乡社区规划与管理	66.05	66.05					
212	03		城乡社区公共设施	23,465.72	1,997.23					21,468.49
212	03	03	小城镇基础设施建设	19,473.59	1,010.46					18,463.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,992.13	986.77					3,005.36
212	05		城乡社区环境卫生	214.47	205.47					9.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	214.47	205.47					9.00
212	99		其他城乡社区支出	10,581.58	1.92					10,579.66
212	99	01	其他城乡社区支出	10,581.58	1.92					10,579.66
213			农村水支出	181.18	90.18					91.00
213	07		农村综合改革	181.18	90.18					91.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	181.18	90.18					91.00
215			资源勘探信息等支出	15,537.60	15,537.60					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,537.60	15,537.60					
215	08	05	中小企业发展专项	15,537.60	15,537.60					
221			住房保障支出	345.65	345.65					
221	02		住房改革支出	345.65	345.65					

221	02	01	住房公积金	98.75	98.75					
221	02	03	购房补贴	246.90	246.90					
229			其他支出	34.52	21.72					12.80
229	99		其他支出	34.52	21.72					12.80
229	99	01	其他支出	34.52	21.72					12.80

2018年度支出决算表

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						
201			一般公共服务支出	9,644.75	2,985.13	6,659.62			
201	01		人大事务	136.90		136.90			
201	01	08	代表工作	16.90		16.90			
201	01	99	其他人大事务支出	120.00		120.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,647.25	2,985.13	662.12			
201	03	01	行政运行	2,985.13	2,985.13				
201	03	08	信访事务	121.83		121.83			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.29		540.29			
201	06		财政事务	2,000.00		2,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	2,000.00		2,000.00			

201	13		商贸事务	3,860.60		3,860.60			
201	13	08	招商引资	3,860.00		3,860.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	0.60		0.60			
204			公共安全支出	667.76		667.76			
204	06		司法	8.71		8.71			
204	06	04	基层司法业务	3.35		3.35			
204	06	05	普法宣传	5.36		5.36			
204	99		其他公共安全支出	659.04		659.04			
204	99	01	其他公共安全支出	659.04		659.04			
205			教育支出	1,475.58		1,475.58			
205	01		教育管理事务	1,475.58		1,475.58			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,475.58		1,475.58			
206			科学技术支出	4,108.76		4,108.76			
206	05		科技条件与服务	4,108.76		4,108.76			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,108.76		4,108.76			
208			社会保障和就业支出	17,841.41	414.79	17,426.62			
208	02		民政管理事务	2,287.56		2,287.56			

208	02	04	拥军优属	377.66		377.66			
208	02	05	老龄事务	97.47		97.47			
208	02	06	民间组织管理	1,363.22		1,363.22			
208	02	99	其他民政管理事务支出	449.21		449.21			
208	05		行政事业单位离退休	414.79	414.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.79	241.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00				
208	07		就业补助	1,821.91		1,821.91			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,821.91		1,821.91			
208	11		残疾人事业	643.55		643.55			
208	11	06	残疾人体育	14.30		14.30			
208	11	99	其他残疾人事业支出	629.25		629.25			
208	16		红十字事业	23.60		23.60			
208	16	99	其他红十字事业支出	23.60		23.60			
208	99		其他社会保障和就业支出	12,650.00		12,650.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,650.00		12,650.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,245.79	113.12	1,132.67			
210	03		基层医疗卫生机构	230.18		230.18			
210	03	02	乡镇卫生院	230.18		230.18			
210	07		计划生育事务	799.99		799.99			
210	07	99	其他计划生育事务支出	799.99		799.99			
210	10		食品和药品监督管理事务	102.50		102.50			
210	10	16	食品安全事务	63.19		63.19			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	39.31		39.31			
210	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12				
210	11	01	行政单位医疗	113.12	113.12				
211			节能环保支出	13.90		13.90			
211	01		环境保护管理事务	13.90		13.90			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.90		13.90			
212			城乡社区支出	33,793.06		33,793.06			
212	01		城乡社区管理事务	1,579.93		1,579.93			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,579.93		1,579.93			

212	02		城乡社区规划与管理	66.05		66.05			
212	02	01	城乡社区规划与管理	66.05		66.05			
212	03		城乡社区公共设施	21,921.12		21,921.12			
212	03	03	小城镇基础设施建设	18,779.30		18,779.30			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,141.82		3,141.82			
212	05		城乡社区环境卫生	213.58		213.58			
212	05	01	城乡社区环境卫生	213.58		213.58			
212	99		其他城乡社区支出	10,012.38		10,012.38			
212	99	01	其他城乡社区支出	10,012.38		10,012.38			
213			农村水支出	180.37		180.37			
213	07		农村综合改革	180.37		180.37			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	180.37		180.37			
215			资源勘探信息等支出	15,537.60		15,537.60			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,537.60		15,537.60			
215	08	05	中小企业发展专项	15,537.60		15,537.60			
221			住房保障支出	345.65	345.65				

221	02		住房改革支出	345.65	345.65				
221	02	01	住房公积金	98.75	98.75				
221	02	03	购房补贴	246.90	246.90				
229			其他支出	31.71		31.71			
229	99		其他支出	31.71		31.71			
229	99	01	其他支出	31.71		31.71			

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	43,869.23	一、一般公共服务支出	9,644.75	9,644.75	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	667.75	667.75	
		五、教育支出	815.41	815.41	
		六、科学技术支出	4,008.76	4,008.76	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8,102.83	8,102.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	906.39	906.39	
		十、节能环保支出	13.90	13.90	
		十一、城乡社区支出	3,714.29	3,714.29	
		十二、农林水支出	90.18	90.18	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	15,537.60	15,537.60	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	345.65	345.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	21.72	21.72	
本年收入合计	43,869.23	本年支出合计	43,869.23	43,869.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	43,869.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	43,869.23	总计	43,869.23	43,869.23	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,644.75	2,985.13	6,659.62
201	01		人大事务	136.90		136.90
201	01	08	代表工作	16.90		16.90
201	01	99	其他人大事务支出	120.00		120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,647.25	2,985.13	662.12
201	03	01	行政运行	2,985.13	2,985.13	
201	03	08	信访事务	121.83		121.83
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.29		540.29
201	06		财政事务	2,000.00		2,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	2,000.00		2,000.00
201	13		商贸事务	3,860.60		3,860.60
201	13	08	招商引资	3,860.00		3,860.00
201	13	99	其他商贸事务支出	0.60		0.60
204			公共安全支出	667.75		667.75
204	06		司法	8.71		8.71
204	06	04	基层司法业务	3.35		3.35
204	06	05	普法宣传	5.36		5.36
204	99		其他公共安全支出	659.04		659.04
204	99	01	其他公共安全支出	659.04		659.04
205			教育支出	815.41		815.41
205	01		教育管理事务	815.41		815.41
205	01	99	其他教育管理	815.41		815.41

			事务支出			
206			科学技术支出	4,008.76		4,008.76
206	05		科技条件与服务	4,008.76		4,008.76
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,008.76		4,008.76
208			社会保障和就业支出	8,102.83	414.79	7,688.04
208	02		民政管理事务	1,995.38		1,995.38
208	02	04	拥军优属	318.51		318.51
208	02	05	老龄事务	17.27		17.27
208	02	06	民间组织管理	1,279.00		1,279.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	380.60		380.60
208	05		行政事业单位离退休	414.79	414.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.79	241.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00	
208	07		就业补助	1,230.24		1,230.24
208	07	05	公益性岗位补贴	1,230.24		1,230.24
208	11		残疾人事业	344.75		344.75
208	11	06	残疾人体育	12.00		12.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	332.75		332.75
208	16		红十字事业	17.67		17.67
208	16	99	其他红十字事业支出	17.67		17.67
208	99		其他社会保障和就业支出	4,100.00		4,100.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,100.00		4,100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	906.39	113.12	793.27
210	03		基层医疗卫生机构	101.80		101.80
210	03	02	乡镇卫生院	101.80		101.80

210	07		计划生育事务	591.70		591.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	591.70		591.70
210	10		食品和药品监督管理事务	99.77		99.77
210	10	16	食品安全事务	60.46		60.46
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	39.31		39.31
210	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12	
210	11	01	行政单位医疗	113.12	113.12	
211			节能环保支出	13.90		13.90
211	01		环境保护管理事务	13.90		13.90
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.90		13.90
212			城乡社区支出	3,714.29		3,714.29
212	01		城乡社区管理事务	1,443.62		1,443.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,443.62		1,443.62
212	02		城乡社区规划与管理	66.05		66.05
212	02	01	城乡社区规划与管理	66.05		66.05
212	03		城乡社区公共设施	1,997.23		1,997.23
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,010.46		1,010.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	986.77		986.77
212	05		城乡社区环境卫生	205.47		205.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	205.47		205.47
212	99		其他城乡社区支出	1.92		1.92
212	99	01	其他城乡社区支出	1.92		1.92
213			农村水支出	90.18		90.18
213	07		农村综合改革	90.18		90.18
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	90.18		90.18

			补助			
215			资源勘探信息等支出	15,537.60		15,537.60
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,537.60		15,537.60
215	08	05	中小企业发展专项	15,537.60		15,537.60
221			住房保障支出	345.65	345.65	
221	02		住房改革支出	345.65	345.65	
221	02	01	住房公积金	98.75	98.75	
221	02	03	购房补贴	246.90	246.90	
229			其他支出	21.72		21.72
229	99		其他支出	21.72		21.72
229	99	01	其他支出	21.72		21.72
合计				43,869.23	3,858.69	40,010.54

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,064.44	3,064.44	
301	01	基本工资	299.31	299.31	
301	02	津贴补贴	309.68	309.68	
301	03	奖金	731.79	731.79	
301	04	其他社会保障缴费	461.74	461.74	
301	06	伙食补助费	109.67	109.67	
301	07	绩效工资	361.97	361.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.79	241.79	
301	09	职业年金缴费	173.00	173.00	
301	99	其他工资福利支出	375.49	375.49	
302		商品和服务支出	661.17		661.17
302	01	办公费	208.21		208.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	12.46		12.46
302	06	电费	180.08		180.08
302	07	邮电费	16.80		16.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	23.24		23.24
302	12	因公出国（境）费用	11.48		11.48
302	13	维修（护）费	14.69		14.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.79		0.79
302	17	公务接待费	11.18		11.18
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10.09		10.09
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	37.31		37.31
302	29	福利费	54.53		54.53
302	31	公务用车运行维护费	9.89		9.89
302	39	其他交通费用	64.56		64.56
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303		对个人和家庭的补助	97.88	97.88	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	46.42	46.42	
303	05	生活补助	26.22	26.22	
303	07	医疗费	0.66	0.66	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.58	24.58	
310		其他资本性支出	35.20		35.20
310	02	办公设备购置	35.20		35.20
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,858.69	3,162.32	696.37

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
40.00	32.55	18.00	11.48	10.00	9.89	0	0	10.00	9.89	12.00	11.18	696.37

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,328.74	20,332.45
（一）流动资产	---	---	683.47	20,084.09
（二）固定资产	---	---	645.27	248.36
其中：1. 房屋（平方米）	1,697.91		257.75	
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	53.58	53.58
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	53.58	53.58
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	333.94	194.78
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	683.47	234.56
三、净资产合计	---	---	645.27	20,097.89

第三部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度决算情况说 明

一、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度收入总计为 104,735.85 万元、支出总计为 84,886.33 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 12,591.95 万元、支出总计减少 7,257.55 万元。主要原因：各部门上级资金收入增加，项目支出减少。

二、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 104,735.85 万元，其中：财政拨款收入 43,869.23 万元，占 41.89%；其他收入 60,866.62 万元，占 58.11%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 84,886.33 万元，其中：基本支出 3,858.69 万元，占 4.55%；项目支出 81,027.64 万元，占 95.45%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度财政拨款收支总决算 43,869.23 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,386.20 万元，增长 21.40%。主要原因：新增项目。

五、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度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

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43,869.23 万元，占本年支出合计的 51.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,386.20 万元，增长 21.40%。主要原因：新增项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43,869.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9,644.75 万元，占 22.00%；公共安全支出 667.75 万元，占 1.52%；教育支出 815.41 万元，占 1.86%；科学技术支出 4,008.76 万元，占 9.14%；社会保障和就业支出 8,102.83 万元，占 18.47%；医疗卫生与计划生育支出 906.39 万元，占 2.07%；节能环保支出 13.9 万元，占 0.04%；城乡社区支出 3,714.29 万元，占 8.47%；农林水支出 90.18 万元，占 0.21%；资源勘探信息等支出 15,537.60 万元，占 35.43%；住房保障支出 345.65 万元，占 0.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,995.51 万元，支出决算为 43,869.23 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：

新增项目，调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大日常运行经费。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 16.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少人大代表经费。

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：镇人大代表提案。年初预算为 222.00 万元，支出决算为 120.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：镇人大提案工程分几年完成。

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：机关人员基本支出及公用经费。年初预算为 3,121.40 万元，支出决算为 2,985.13 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）信访事务（项）。主要用于：信访办专项经费。年初预算为 172.40 万元，支出决算为 121.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访办专项经费减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：办公室租赁，食堂劳务费，物业服务费，应急办专项等。年初预算为 577.10 万元，支出决算为 540.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公室项目经费减少。

6、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：财政贴息。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：经济城日常经费。年初预算为 3,880.00 万元，支出决算为 3,860.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：经济城经费减少。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：科普科创经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普科创经费的减少。

9、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：司法所专项经费。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：司法所专项经费减少。

10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：司法所普法宣传工作经费。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：司法所普法宣传工作经费减少。

11、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：社保队员专项经费，特保队员专项经费，人口办专项经费。年初预算为 947.78 万元，支出决算为 659.04

万元。决算数小于预算数的主要原因：人口办专项经费减少。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：教委专项经费。年初预算为 1,260.10 万元，支出决算为 815.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：教委专项经费减少。

13、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：科技型企业发展专项经费。年初预算为 8,019.00 万元，支出决算为 4,008.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少科技型企业发展专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：社区办优抚对象专项经费。年初预算为 395.48 万元，支出决算为 318.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办优抚对象专项经费减少。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：社区办老龄专项经费。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 17.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办老龄专项经费减少。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于：社区办社会组织专项经费。年初预算为 1,220.00 万元，支出决算为 1,279.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区办社会组织专项经费的增加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）。主要用于：社区办社会组织专项经费。年初预算为 475.17 万元，支出决算为 380.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会组织人员经费减少。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关人员的养老金缴纳。年初预算为 390.50 万元，支出决算为 241.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费人员经费调整。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴纳。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 173.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费人员调整。

20、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：万人就业补贴经费。年初预算为 950.00 万元，支出决算为 1,230.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：万人就业人员人数变动。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：残联体育专项经费。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残联专项经费。年初预算为 281.05 万元，支出决算为 332.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：

残联专项经费增加。

23、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字专项经费。年初预算为23.94万元，支出决算为17.67万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字专项经费减少。

24、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：红十字专项经费。年初预算为0万元，支出决算为4,100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：保障经费新增项目。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：卫生院村镇一体化专项经费。年初预算为101.82万元，支出决算为101.80万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生院村镇一体化专项经费减少。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生办专项经费。年初预算为619.15万元，支出决算为591.70万元。决算数小于预算数的主要原因：计生办专项经费减少。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：食品安全专项经费。年初预算为75.00万元，支出决算为60.46万元。决算数小于预算数的主要原因：食品安全专项经费。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事

务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要用于：市场监督所专项经费。年初预算为 133.25 万元，支出决算为 39.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：市场监督所专项经费功能分类调整。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关事业人员的医疗金缴纳。年初预算为 195.80 万元，支出决算为 113.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：环保办专项经费。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 13.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：环保办专项经费减少。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区办各居委专项经费。年初预算为 1,643.16 万元，支出决算为 1,443.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办各居委专项经费减少。

32、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城建办工程专项经费。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 66.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：城建办工程专项经费。年初预算

为 942.26 万元，支出决算为 1,010.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

34、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：城建办工程专项经费。年初预算为 1,818.32 万元，支出决算为 986.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

35、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：社会办专项经费。年初预算为 285.61 万元，支出决算为 205.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫所经费增加。

36、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：社会办专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫所经费增加。

37、农村水支出（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：对各村民委员会的补助经费。年初预算为 299.60 万元，支出决算为 90.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

38、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：中小企业发展专项经费。年初预算为 10,000.00 万元，支出决算为 15,537.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分中小企业发展专项经

费增加。

39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 98.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 284.00 万元，支出决算为 246.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

41、预备费(类)预备费(款)预备费(项)。主要用于：预备费。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

42、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 25.02 万元，支出决算为 21.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,858.69 万元，包括人员经费,3,162.32 万元，公用经费,696.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,064.44 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 661.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 97.88 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 35.20 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度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。

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.00 万元，支出决算为 32.55 万元，完成预算的 81.38%，其中：因公出国（境）费决算为 11.48 万元，完成预算的 63.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.89 万元，完成预算的 98.90%；公务接待费支出决算为 11.18 万元，完成预算的 93.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各部门严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 80.17 万元，降低 71.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 26.17 万元，降低 146.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 52.32 万元，降低 529.02%；公务接待费支出决算减少 2.97 万元，降低 30.03%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.48 万元，占 35.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.89 万元，占 30.38%；公务接待费支出决算 11.18 万元，占 34.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票，住宿费，餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.89 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 9.89 万元。主要用于公务用车加油费，修理费，保险等。2018 年，上海市嘉定区徐行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 11.18 万元。其中：

国内公务接待支出 11.18 万。主要用于各部门对外公务接待，列明公务接待批次 312 批、人次 4785 次。

八、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度机关运行经费支出 696.37 万元，比 2017 年度减少 143.57 万元，降低 20.62%。主要原因是规范公务接待活动。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 837.04 万元，其中：货物采购金额 104.67 万元、工程采购金额 422.50 万元、服务采购金额 309.87 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 983.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 597.25 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 456.45 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325.27万元；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10.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区徐行镇人民政府2018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：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：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额9,034.00万元；（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2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）。

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。

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。