

**上海市松江区 岳阳街道办
事处（本部）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区岳阳街道办事处（本部）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 年度单位 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

第三部分上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 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 上海市松江区岳阳街道办事处（本部）概况

一、主要职能

1、加强调查研究，明确本机关内部科室的组成及各自职责；
2、建立健全的行政法规和必要的行政工作制度；3、加强培训，
提高行政人员的业务能力；4、健全机关内部的民主生活制度。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区岳阳街道办事处（本部）机构设置包括：下设“6+2”机构：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区综合保障办公室；“7”个条线：人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。

第二部分 上海市松江区岳阳街道办事处（本部）

2023 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	29,104.69	一、一般公共服务支出	348.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	48.26
五、事业收入	0.00	五、教育支出	29.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.77
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	232.31
八、其他收入	1,566.25	八、社会保障和就业支出	358.32
	0.00	九、卫生健康支出	4,893.93
	0.00	十、节能环保支出	2,731.60
	0.00	十一、城乡社区支出	16,030.66
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	5,167.30
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	132.50
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	464.70
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	180.00
	0.00	二十三、其他支出	49.93
	0.00	二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,670.94	本年支出合计	30,670.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
总计	30670.94	总计	30,670.94

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		30,670.94	29,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1566.25
201	一般公共服务支出	348.09	348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	141.7	141.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.7	141.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.31	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39
20701	文化和旅游	184.37	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39

2070108	文化活动	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.91	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.32	358.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4893.93	4893.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	4805.18	4805.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4805.18	4805.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2731.60	2731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2731.60	2731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2731.60	2731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16030.66	14546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.85
21201	城乡社区管理事务	4847.81	4593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	254.03
2120101	行政运行	2518.33	2518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	455.53	201.5	0.00	0.00	0.00	0.00	254.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1873.95	1873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4187.5	3150.26	0.00	0.00	0.00	0	1037.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4187.5	3150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1037.24
21205	城乡社区环境卫生	6163.21	6163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	6163.21	6163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	832.15	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	192.58
2129999	其他城乡社区支出	832.15	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	192.58
215	资源勘探工业信息等支出	5167.3	5167.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5167.3	5167.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5167.3	5167.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	132.5	132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	82.5	82.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	82.5	82.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190700	交通运输	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		30,670.94	3,406.41	27,264.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	141.7	0.00	141.7	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.7	0.00	141.7	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	184.37	0.00	184.37	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.32	291.7	66.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.41	291.7	18.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.45	93.51	5.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4893.93	67	4826.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4805.18	0.00	4805.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4805.18	0.00	4805.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67	67	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67	67	0	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2731.60	0.00	2731.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2731.60	0.00	2731.60	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2731.60	0.00	2731.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16030.66	2583.01	13447.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4847.81	2583.01	2264.8	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2518.33	2518.33	0	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	455.53	64.68	390.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1873.95	0.00	1873.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4187.5	0.00	4187.5	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4187.5	0.00	4187.5	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6163.21	0.00	6163.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6163.21	0.00	6163.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	832.15	0.00	832.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	832.15	0.00	832.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5167.3	0.00	5167.3	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5167.3	0.00	5167.3	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5167.3	0.00	5167.3	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	132.5	0.00	132.5	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	82.5	0.00	82.5	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	82.5	0.00	82.5	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2190700	交通运输	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.70	464.70	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.70	464.70	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.88	285.88	0	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00

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	29,104.69	一、一般公共服务支出	348.09	348.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	48.26	48.26		
		五、教育支出	29.57	29.57		
		六、科学技术支出	3.77	3.77		
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.91	149.91		
		八、社会保障和就业支出	358.32	358.32		
		九、卫生健康支出	4,893.93	4,893.93		
		十、节能环保支出	2,731.60	2,731.60		
		十一、城乡社区支出	14,546.81	14,546.81		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,167.30	5,167.30		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	132.50	132.50		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	464.70	464.70		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00		
		二十三、其他支出	49.93	49.93		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	29,104.69	本年支出合计	29,104.69	29,104.69		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
总计	29,104.69	总计	29,104.69	29,104.69		

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	348.09	0.00	348.09
20105	统计信息事务	33.79	0.00	33.79
2010505	专项统计业务	12.98	0.00	12.98
2010508	统计抽样调查	20.81	0.00	20.81
20111	纪检监察事务	2.36	0.00	2.36
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	0.00	2.36
20126	档案事务	10.47	0.00	10.47
2012604	档案馆	10.47	0.00	10.47
20129	群众团体事务	137.83	0.00	137.83
2012902	一般行政管理事务	111.83	0.00	111.83
2012999	其他群众团体事务支出	26	0.00	26
20132	组织事务	9.96	0.00	9.96
2013299	其他组织事务支出	9.96	0.00	9.96
20133	宣传事务	141.7	0.00	141.7
2013399	其他宣传事务支出	141.7	0.00	141.7
20134	统战事务	11.98	0.00	11.98
2013402	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98
204	公共安全支出	48.26	0.00	48.26
20406	司法	48.26	0.00	48.26
2040612	法治建设	48.26	0.00	48.26
205	教育支出	29.57	0.00	29.57
20508	进修及培训	25.44	0.00	25.44

2050803	培训支出	25.44	0.00	25.44
20599	其他教育支出	4.13	0.00	4.13
2059999	其他教育支出	4.13	0.00	4.13
206	科学技术支出	3.77	0.00	3.77
20607	科学技术普及	3.77	0.00	3.77
2060702	科普活动	3.77	0.00	3.77
207	文化旅游体育与传媒支出	149.91	0.00	149.91
20701	文化和旅游	101.98	0.00	101.98
2070108	文化活动	5.23	0.00	5.23
2070109	群众文化	79.52	0.00	79.52
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	0.00	17.24
20703	体育	47.93	0.00	47.93
2070308	群众体育	47.93	0.00	47.93
208	社会保障和就业支出	358.32	291.7	66.62
20805	行政事业单位养老支出	310.41	291.7	18.71
2080501	行政单位离退休	99.45	93.51	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	0.00	12.77
20810	社会福利	9.46	0.00	9.46
2081002	老年福利	9.46	0.00	9.46
20816	红十字事业	38.45	0.00	38.45
2081699	其他红十字事业支出	38.45	0.00	38.45
210	卫生健康支出	4893.93	67	4826.93
21004	公共卫生	4805.18	0.00	4805.18

2100499	其他公共卫生支出	4805.18	0.00	4805.18
21007	计划生育事务	21.75	0.00	21.75
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	0.00	21.75
21011	行政事业单位医疗	67	67	0.00
2101101	行政单位医疗	67	67	0.00
211	节能环保支出	2731.60	0.00	2731.60
21111	污染减排	2731.60	0.00	2731.60
2111103	减排专项支出	2731.60	0.00	2731.60
212	城乡社区支出	14546.81	2583.01	11963.8
21201	城乡社区管理事务	4593.77	2583.01	2010.77
2120101	行政运行	2518.33	2518.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.5	64.68	136.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1873.95	0.00	1873.95
21203	城乡社区公共设施	3150.26	0.00	3150.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3150.26	0.00	3150.26
21205	城乡社区环境卫生	6163.21	0.00	6163.21
2120501	城乡社区环境卫生	6163.21	0.00	6163.21
21299	其他城乡社区支出	639.57	0.00	639.57
2129999	其他城乡社区支出	639.57	0.00	639.57
215	资源勘探工业信息等支出	5167.3	0.00	5167.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	5167.3	0.00	5167.3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5167.3	0.00	5167.3
219	援助其他地区支出	132.5	0.00	132.5
21906	农业农村	82.5	0.00	82.5

2190600	农业农村	82.5	0.00	82.5
21907	交通运输	50	0.00	50
2190700	交通运输	50	0.00	50
221	住房保障支出	464.70	464.70	0
22102	住房改革支出	464.70	464.70	0
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0
2210203	购房补贴	285.88	285.88	0
224	灾害防治及应急管理支出	180	0.00	180
22401	应急管理事务	180	0.00	180
2240106	安全监管	180	0.00	180
229	其他支出	49.93	0.00	49.93
22999	其他支出	49.93	0.00	49.93
2299999	其他支出	49.93	0.00	49.93
合计		29104.69	3406.41	25698.28

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	2,069.30	302	商品和服务支出	1,243.70
30101	基本工资	275.80	30201	办公费	25.94
30102	津贴补贴	839.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	500.23	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.13	30206	电费	78.65
30109	职业年金缴费	66.06	30207	邮电费	15.99
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	565.98
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	178.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	391.57
303	对个人和家庭的补助	87.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.04	30225	专用燃料费	6.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.99
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	15.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.21
			310	资本性支出	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2157.00	公用经费合计		1249.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.10	3.60	0.00	0.00	11.60	3.60	0.00	0.00	11.60	3.60	0.50	0

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区岳阳街道办事处（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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区岳阳街道办事处（本部）单位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。

第三部分上海市松江区岳阳街道办事处（本部）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 年度收入支出总计 30670.94 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 11460.32 万元，下降 27.20%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程项目、新冠肺炎疫情防控项目、集中隔离点征用酒店补贴项目、中小企业发展专项扶持资金等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30670.94 万元，其中：财政拨款收入 29104.69 万元，占 94.89%；其他收入 1566.25 万元，占 5.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30670.94 万元，其中：基本支出 3406.41 万元，占 11.11%；项目支出 27264.53 万元，占 88.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 年度财政拨款收入支出总计 29104.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12168.34 万元，下降 29.48%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程项目、新冠肺炎疫情防控项目、中小企业发展专项扶持资金等减少。

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 29104.69 万元，占本年支出合计的 94.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12168.34 万元，下降 29.48%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程项目、新冠肺炎疫情防控项目、中小企业发展专项扶持资金等减少。

（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 29104.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）348.09 万元，占 1.20%；公共安全支出 48.26 万元，占 0.17%；教育支出（类）29.57 万元，占 0.10%；科学技术支出（类）3.77 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出（类）149.91 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出（类）358.32 万元，占 1.23%；医疗卫生和计划生育支出（类）4893.93 万元，占 16.81%；节能环保支出（类）2731.60 万元，占 9.39%；城乡社区支出（类）14546.81 万元，占 49.98%；资源勘探工业信息等支出（类）5167.30 万元，占 17.75%；援助其他地区支出（类）132.50 万元，占 0.45%；住房保障支出（类）464.70 万元，占 1.60%；灾害防治及应急管理支出 180.00 万元，占 0.62%；其他支出 49.93 万元，占 0.17%。

（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 24584.72 万元，支出决算为 29104.69 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大

于预算数的主要原因：人员经费增加，社区文化活动中心改造工程费、环卫作业、新冠疫情等项目资金的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）12.98万元。主要用于第五次全国经济普查经费。年初预算为20万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的64.90%。决算数小于预算数的主要原因：第五次全国经济普查初期阶段，主要经费尚未结算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）20.81万元。主要用于住户调查和统计专项经费。年初预算为25万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于预算数的主要原因：控制调查经费支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.36万元。主要用于纪检专项经费。年初预算为4.00万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：廉政文化墙等部分项目厉行节约部分资金。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）10.47万元。主要用于档案规范化建设经费。年初预算为25.00万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的41.88%。决算数小于预算数的主要原因：控制经费支出。

5、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）111.83万元。主要用于落实妇女建设、丫丫爱

心暑托班专项经费、岳阳街道“雪亮工程”视联网工程及电子显示屏更新等。年初预算为 140.88 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于预算数的主要原因：岳阳街道“雪亮工程”视联网工程维修量减少。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）26.00 万元。主要用于街道工青妇群团工作。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100%。完成年初制定的预算目标。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.96 万元。主要用于基层党建工作、干部培训教育等。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与预算数大致相当。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）141.70 万元。主要用于：岳阳家园、精神文明建设及社区志愿者日常运行。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 141.70 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与预算数大致相当。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）11.98 万元。主要用于：统战工作、政协工作日常运行。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与预算数大致相当。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）48.26

万元。主要用于：社区禁毒及司法工作。年初预算为 57.50 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因：经常性项目在实际执行中因计划变更导致项目的支出与预算存在差异。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）25.44 万元。主要用于：职工教育培训。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际符合条件的企业予以培训补贴。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.13 万元。主要用于：社区教育活动。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因：经常性项目在实际执行中因计划变更导致项目的支出与预算存在差异。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3.77 万元。主要用于：科普活动。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数小于预算数的主要原因：科普活动项目预算核减。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）5.23 万元。主要用于：“万千百”公共文化配送、振兴乡村“文化走亲”活动。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 66.20%。决算数小于预算数的主要原因：“万千百”公共文化配送经费核减，文化活动项目减少。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）79.52 万元。主要用于：社区文化活动。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 79.52 万元，完成年初预算的 122.34%。决算数大于预算数的主要原因：重启传统品牌活动（岳阳书声琅琅）、居村综合文化活动中心功能提升建设项目经费追加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）17.24 万元。主要用于文体中心正常运作。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因：控制经费支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）47.93 万元。主要用于室外健身器材维修及健身房更新、开展群众体育活动。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与预算数大致相当。。

18、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）99.45 万元。主要用于：机关行政单位离退休经费。年初预算 24.65 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 403.45%。决算数大于预算数的主要原因：追加了行政事业退休人员生活补贴。

19、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）132.13 万元。主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 172.37 万元，支出决算为 132.13 万元，

完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因：按基本养老保险实际基数缴纳。

20、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）66.06 万元。主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 86.18 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因：按职业年金实际基数缴纳。

21、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）12.77 万元。主要用于机关行政单位离休干部经费。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，费用支出减少。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）9.46 万元。主要用于：为老服务机构运营。年初预算为 22 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因：为老服务机构运营项目经费部分核减。

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）38.45 万元。主要用于：红十字工作。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与预算数大致相当。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）4805.18 万元。主要用于：新冠肺炎疫情防控、集中隔离点征用酒店补贴。年初预算为 300 万元，支出决算为 4805.18 万元，完成年初预算的 1601.73%。决算数大于预算数的主要原因：集中隔离点征用酒店补贴、新冠肺炎疫情防控项目资金追加；疫情防控结束，费用结算。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.75 万元。主要用于：辖区内计划生育经费。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：享受计划生育人员增加，经费使用增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.00 万元。主要用于：行政单位职工医疗保险。年初预算为 113.12 万元，支出决算为 67.00 万元，完成年初预算的 59.23%。决算数小于预算数的主要原因：按职工医疗保险实际基数缴纳。

27、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2731.60 万元。主要用于：岳阳雨污水分流改造工程。年初预算为 2965.63 万元，支出决算为 2731.60 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分雨污水分流改造工程项目质保金尚未结算。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2518.33 万元。主要用于：基本支出中的工资福利及公用

支出。年初预算为 2557.60 万元，支出决算为 2518.33 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与预算数大致相当。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）201.50 万元。主要用于：社区管理事务支出。年初预算为 141.25 万元，支出决算为 201.50 万元，完成年初预算的 142.65%。决算数大于预算数的主要原因：国产电脑置换、岳阳街道机房网络设备更新、街道各类设施更新等项目经费追加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1873.95 万元。主要用于社区综合保险、社区居民提供生活求助服务、维稳工作、“红袖章”志愿者补贴、65 岁以上老年人体检、居民自治工作、居委会规范化建设、防汛防台、申田经济园区经费等。年初预算为 1933.50 万元，支出决算为 1873.95 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因：云南省昭通市昭阳区和彝良县实地调研交流项目经费核减。

31、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）3150.26 万元。主要用于社区文化活动中心改造、庙前街、岳庙街、中山路特保服务、岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网和零星公房地下管网托底疏通养护、店招牌改造工程、久汇大厦物业管理、平安实事工程等社区实事工程。年初预算为 1900.00 万元，支出决算为 3150.26 万元，完成年初

预算的 165.80%。决算数大于预算数的主要原因：社区文化活动中心改造工程费、岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网和零星公房地下管网托底疏通养护等项目资金追加，经常性项目在实际执行中因计划变更导致项目的支出与预算存在差异。

32、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）6163.21 万元。主要用于环境整治、绿化与环卫养护、垃圾分类等工作。年初预算为 6213.32 万元，支出决算为 6163.21 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与预算数大致相当。

33、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）639.57 万元。主要用于茸城商业经营公司日常运作、劳动力资源等项目。年初预算为 641.00 万元，支出决算为 639.57 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与预算数大致相当。

34、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）5167.30 万元。主要用于中小企业发展专项资金扶持。年初预算为 6068.00 万元，支出决算为 5167.30 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因：扶持企业减少。

35、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）82.50 万元。主要用于东西部扶贫协作和对口支援。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 82.50 万元，完成年初预算的 165%。决

算数大于预算数的主要原因：云南省昭通市彝良县牛街镇帮扶项目援助结对资金项目资金追加。

36、援助其他地区支出（类）交通运输（款）交通运输（项）50.00 万元。主要用于南省昭通市昭阳区炎山镇帮扶项目援助结对资金。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。完成年初制定的预算目标。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）178.82 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 180.06 万元，支出决算为 178.82 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因：按公积金实际缴纳基数调整。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）285.88 万元。主要用于：职工房贴。年初预算为 210.60 万元，支出决算为 285.88 万元，完成年初预算的 135.75%。决算数大于预算数的主要原因：部分公务员一次性购房补贴发放。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）180.00 万元。主要用于：安全社区创建。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100%。完成年初制定的预算目标。。

40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）49.93 万元。用于武装部专项活动经费。年初预算 50.00 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与预算数大

致相当。

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 3406.41 万元。其中：人员经费 2157.00 万元，公用经费 1249.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2069.30 万元，主要用于：基本工资 275.80 万元、津贴补贴 839.35 万元、奖金 500.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.13 万元、职业年金缴费 66.06 万元、职工基本医疗 67.00、其他社会保障费 9.90 万元、住房公积金 178.82 万元。

2、商品和服务支出 1243.70 万元，主要用于：办公费 25.94 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.27 万元、水费 14.15 万元、电费 78.66 万元、邮电费 15.99 万元、物业管理费 565.98 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 60.29 万元、租赁费 391.57 万元、专用燃料费 6.15 万元、劳务费 15.23 万元、工会费 29.99 万元、福利费 15.20 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 20.21 万元。

3、对个人和家庭的补助 87.71 万元，主要用于：生活补助 87.04 万元、奖励金 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

4、资本性支出 5.71 万元，主要用于：办公设备购置 5.71 万元。

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 12.10 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 29.75%，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 3.60 万元，完成预算的 29.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门严格贯彻、落实中央八项规定，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 6.30 万元，下降 63.64%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.30 万元，下降 63.64%；公务接待费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是开源节流。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.60 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 3.60 万元。主要用于公务用车加油保险维修等。2023 年，上海市松江

区岳阳街道办事处（本部）财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。（含外宾接待支出 0 万元）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 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

海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 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

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023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：岳阳街道预算管理办法；建立了相关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2023年度项目23个，涉及预算金额22927.09万元；绩效跟踪评价的2023年度项目23个，涉及预算金额27264.53万元；绩效自评的2023年度项目23个，涉及预算金额27264.53万元，平均得分98.08分（其中，绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目0个。（具体绩效情况见附表）

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 1249.41 万元，比 2022 年度增加 157.04 万元，增长 14.38%。主要原因是新增党群服务中心物业管理费。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3852.31 万元，其中：货物采购金额 29.00 万元、工程采购金额 1054.21 万元、服务采购金额 2769.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，岳阳街道办事处共有车辆 4 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 1 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。