

**上海市松江区叶榭镇人民
政府（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023 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 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）单位概况

一、主要职能

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）主要职能如下：

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

二、制定并落实叶榭镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督管理。

七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

八、承办叶榭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）决算包括：上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）本级决算单位决算。

第二部分 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）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	11594.29	一、一般公共服务支出	3443.37
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	146.12
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		八、社会保障和就业支出	531.11
		九、卫生健康支出	66.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	153.97
		十二、农林水支出	3622.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2883.05
		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	319.26
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	430.36
		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	10427.26	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.33	年末结转和结余	
总计	10444.59	总计	11596.23

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			科目名称	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										
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	3441.43	3441.43					
201	01		人大事务	39.55	39.55					
201	01	02	一般行政管理事务	39.55	39.55					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2938.17	2938.17					
201	03	01	行政运行	2336.57	2336.57					
201	03	02	一般行政管理事务	1.81	1.81					
201	03	03	机关服务	558.53	558.53					
201	03	08	信访事务	1.59	1.59					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.67	39.67					
201	11		纪检监察事务	32.75	32.75					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	32.75	32.75					
201	29		群众团体事务	85.45	85.45					

201	29	02	一般行政管理事务	35.45	35.45					
201	29	06	工会事务	50.00	50.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.88	38.88					
201	31	02	一般行政管理事务	38.88	38.88					
201	32		组织事务	109.75	109.75					
201	32	02	一般行政管理事务	8.03	8.03					
201	32	99	其他组织事务支出	101.72	101.72					
201	33		宣传事务	153.38	153.38					
201	33	99	其他宣传事务支出	153.38	153.38					
201	99		其他一般公共服务支出	43.48	43.48					
201	99	99	其他一般公共服务支出	43.48	43.48					
204			公共安全支出	146.12	146.12					
204	06		司法	146.12	146.12					
204	06	12	法制建设	146.12	146.12					
208			社会保障和就业支出	531.11	531.11					
208	02		民政管理事务	90.33	90.33					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	90.33	90.33					
208	05		行政事业单位养老支出	440.78	440.78					

208	05	01	行政单位离退休	74.85	74.85					
208	05	02	事业单位离退休	177.00	177.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98					
210			卫生健康支出	66.79	66.79					
210	11		行政事业单位医疗	66.79	66.79					
210	11	01	行政单位医疗	66.79	66.79					
212			城乡社区支出	153.97	153.97					
212	05		城乡社区环境卫生	153.97	153.97					
212	05	01	城乡社区环境卫生	153.97	153.97					
213			农林水支出	3622.20	3622.20					
213	01		农业农村	3267.98	3267.98					
213	01	26	农村社会事业	2385.42	2385.42					
213	01	99	其他农村农业支出	882.56	882.56					
213	03		水利	354.22	354.22					
213	03	06	水利工程运行与维护	68.50	68.50					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	285.72	285.72					
215			资源勘探工业信息等支出	2883.05	2883.05					

215	08		支持中小企业发展和管理支出	2883.05	2883.05					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2883.05	2883.05					
219			援助其他地区支出	319.26	319.26					
219	06		农业农村	319.26	319.26					
219	06	00	农业农村	319.26	319.26					
221			住房保障支出	430.36	430.36					
221	02		住房改革支出	430.36	430.36					
221	02	01	住房公积金	177.38	177.38					
221	02	03	购房补贴	252.98	252.98					

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		11596.23	3276.45	8319.79			
201	一般公共服务支出	3443.36	2338.52	1104.84			
20101	人大事务	39.55		39.55			
2010102	一般行政管理事务	39.55		39.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.12	2338.52	601.60			
2010301	行政运行	2338.52	2338.52				
2010302	一般行政管理事务	1.81		1.81			
2010303	机关服务	558.53		558.53			
2010308	信访事务	1.59		1.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.67		39.67			
20111	纪检监察事务	32.75		32.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	32.75		32.75			
20129	群众团体事务	85.45		85.45			

2012902	一般行政管理事务	35.45		35.45		
2012906	工会事务	50.00		50.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.88		38.88		
2013102	一般行政管理事务	38.88		38.88		
20132	组织事务	109.75		109.75		
2013202	一般行政管理事务	8.03		8.03		
2013299	其他组织事务支出	101.72		101.72		
20133	宣传事务	153.38		153.38		
2013399	其他宣传事务支出	153.38		153.38		
20199	其他一般公共服务支出	43.48		43.48		
2019999	其他一般公共服务支出	43.48		43.48		
204	公共安全支出	146.12		146.12		
20406	司法	146.12		146.12		
2040612	法制建设	146.12		146.12		
208	社会保障和就业支出	531.11	440.78	90.33		
20802	民政管理事务	90.33		90.33		
2080208	基层政权建设和社区治理	90.33		90.33		

20805	行政事业单位养老支出	440.78	440.78			
2080501	行政单位离退休	74.85	74.85			
2080502	事业单位离退休	177.00	177.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98			
210	卫生健康支出	66.79	66.79			
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79			
2101101	行政单位医疗	66.79	66.79			
212	城乡社区支出	153.97		153.97		
21205	城乡社区环境卫生	153.97		153.97		
2120501	城乡社区环境卫生	153.97		153.97		
213	农林水支出	3622.20		3622.20		
21301	农业农村	3267.98		3267.98		
2130126	农村社会事业	2385.42		2385.42		
2130199	其他农村农业支出	882.56		882.56		
21303	水利	354.22		354.22		
2130306	水利工程运行和维护	68.50		68.50		

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	285.72		285.72			
215	资源勘探工业信息等支出	2883.05		2883.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2883.05		2883.05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2883.05		2883.05			
219	援助其他地区支出	319.26		319.26			
21906	农业农村	319.26		319.26			
2190600	农业农村	319.26		319.26			
221	住房保障支出	330.36	330.36				
22102	住房改革支出	330.36	330.36				
2210201	住房公积金	177.38	177.38				
2210203	购房补贴	252.98	252.98				

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	11594.29	一、一般公共服务支出	3443.37	3443.37		
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	146.12	146.12		
		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	531.11	531.11		
		九、卫生健康支出	66.79	66.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	153.97	153.97		
		十二、农林水支出	3622.20	3622.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2883.05	2883.05		
		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	319.26	319.26		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	430.36	430.36		
		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	11594.29	本年支出合计	11596.23	11596.23		
年初财政拨款结转和结余	11.53	年末财政拨款结转和结余	9.58	9.58		
一、一般公共预算财政拨款	11.53					
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	11605.82	总计	11605.82	11605.82		

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	3443.37	2338.52	1104.85
20101	人大事务	39.55		39.55
2010102	一般行政管理事务	39.55		39.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.12	2338.52	601.60
2010301	行政运行	2338.52	2338.52	
2010302	一般行政管理事务	1.81		1.81
2010303	机关服务	558.53		558.53
2010308	信访事务	1.59		1.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.67		39.67
20111	纪检监察事务	32.75		32.75
2011199	其他纪检监察事务支出	32.75		32.75
20129	群众团体事务	85.45		85.45
2012902	一般行政管理事务	35.45		35.45
2012906	工会事务	50.00		50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.88		38.88
2013102	一般行政管理事务	38.88		38.88
20132	组织事务	109.75		109.75
2013202	一般行政管理事务	8.03		8.03
2013299	其他组织事务支出	101.72		101.72
20133	宣传事务	153.38		153.38
2013399	其他宣传事务支出	153.38		153.38
20199	其他一般公共服务支出	43.48		43.48
2019999	其他一般公共服务支出	43.48		43.48

204	公共安全支出	146.12		146.12
20406	司法	146.12		146.12
2040612	法制建设	146.12		146.12
208	社会保障和就业支出	531.11	440.78	90.33
20802	民政管理事务	90.33		90.33
2080208	基层政权建设和社区治理	90.33		90.33
20805	行政事业单位养老支出	440.78	440.78	
2080501	行政单位离退休	74.85	74.85	
2080502	事业单位离退休	177.00	177.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	
210	卫生健康支出	66.79	66.79	
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	
2101101	行政单位医疗	66.79	66.79	
212	城乡社区支出	153.97		153.97
21205	城乡社区环境卫生	153.97		153.97
2120501	城乡社区环境卫生	153.97		153.97
213	农林水支出	3622.20		3622.20
21301	农业农村	3267.98		3267.98
2130126	农村社会事业	2385.42		2385.42
2130199	其他农村农业支出	882.56		882.56
21303	水利	354.22		354.22
2130306	水利工程运行与维护	68.50		68.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	285.72		285.72
215	资源勘探工业信息等支出	2883.05		2883.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	2883.05		2883.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2883.05		2883.05

219	援助其他地区支出	319.26		319.26
21906	农业农村	319.26		319.26
2190600	农业农村	319.26		319.26
221	住房保障支出	430.36	430.36	
22102	住房改革支出	430.36	430.36	
2210201	住房公积金	177.38	177.38	
2210203	购房补贴	252.98	252.98	
合计		11596.23	3276.45	8319.79

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	2036.70	302	商品和服务支出	938.18
30101	基本工资	233.58	30201	办公费	41.32
30102	津贴补贴	834.24	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	525.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.95	30206	电费	76.89
30109	职业年金缴费	62.98	30207	邮电费	37.38
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	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	10.19	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	177.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.17
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	703.53
303	对个人和家庭的补助	283.60	30215	会议费	0.41
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	251.85	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	31.52	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50
30308	助学金		30228	工会经费	28.30
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	18.41
			310	资本性支出	17.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	17.96
			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		2320.30	公用经费合计		956.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
18.30	0.85	11.80	0.00	2.50	0.68	0.00	0.00	2.50	0.68	4.00	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 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 上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023 年度收入支出总计 23190.52 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2422.44 万元，增长 11.66%。主要原因：农林水支出同比增加 1257.12 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11594.29 万元，其中：财政拨款收入 11594.29 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11596.23 万元，其中：基本支出 3276.45 万元，占 28.25%；项目支出 8319.79 万元，占 71.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 23190.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2793.04 万元，增长 13.69%。主要原因：农林水支出同比增加 1257.12 万元。

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 11596.23 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1399.79 万元，增长 13.73%。主要原因：农林水支出同比增加 1257.12 万元。

（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 11596.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3443.37 万元，占 29.69%；公共安全支出（类）146.12 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出（类）531.11 万元，占 4.58%；卫生健康支出（类）66.79 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）153.97 万元，占 1.33%；农林水支出（类）3622.20 万元，占 31.24%；资源勘探工业信息等支出（类）2883.05 万元，占 24.86%；援助其他地区支出（类）319.26 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）430.36 万元，占 3.71%。

（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 9472.29 万元，支出决算为 11596.23 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于预算数的主要原因：农林水预决算差异 2355.91 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）3443.37 万元。主要用于：

“一般公共服务支出-人大事务” 20.80 万元，其中：

“一般行政管理事务” 39.55 万元，主要用于：镇人民代表大会经费、人大代表履职培训费等。

“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 2940.12 万元，其中：

“行政运行” 2338.52 万元，主要用于：办公用房租赁费、机关日常运行、办公费、水电费、办公设备购置等支出。

“一般行政管理事务” 1.81 万元，主要用于：经发办项目支出。

“机关服务” 558.53 万元，主要用于：物业管理服务费、食堂外包服务费、机关设备维护经费、绿化租摆等支出。

“信访事务” 1.59 万元，主要用于：信访维稳帮扶支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 39.67 万元，主要用于：党政办档案工作经费和网络外包经费支出。

“一般公共服务支出-纪检监察事务” 32.75 万元，其中：

“其他纪检监察事务支出” 32.75 万元，主要用于：廉政教育等支出。

“一般公共服务支出-群众团体事务” 85.45 万元，其中：

“一般行政管理事务” 35.45 万元，主要用于：叶榭镇儿童友好社区创建、三八节浦南四镇活动费、五四运动周年活动费、两病筛查经费、爱心暑托班经费、妇联报刊杂志征订费等支出。

“工会事务” 50.00 万元，主要用于：总工会职工高温补贴、非公企业工会会员会费补贴及非公企业工会主席津贴。

“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务” 38.88 万元，其中：

“一般行政管理事务” 38.88 万元，主要用于：两新党组织工作津贴、党支部阵地建设费、党建活动室经费等。

“一般公共服务支出-组织事务” 109.76 万元，其中：

“一般行政管理事务支出” 8.03 万元，主要用于：选调生工作经费。

“其他组织事务支出” 101.72 万元，主要用于：退休老干部支出、党员干部培训经费、村居党务公开栏制作费、职工医疗互助保险、5.19 美好社区先锋行动文化节开幕式经费等。

“一般公共服务支出-宣传事务” 153.38 万元，其中：

“其他宣传事务支出” 153.38 万元，主要用于：乡村振兴主体活动经费、新时代文明实践版面制作费、创全经费、重阳节主题活动费、志愿者经费、叶榭社区报经费、党史等培训经费、绿色叶榭微信公众号运营服务费、孝文化活动经费等。

“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出” 43.48 万元，其中：

“其他一般公共服务支出” 43.48 万元，主要用于武装民防训练等工作经费。

2、公共安全支出（类）146.12 万元，主要用于：

“公共安全支出-司法” 146.12 万元，其中

“法制建设” 146.12 万元，主要用于：法律顾问服务费、人民调解工作补贴、法治宣传工作经费、矫正安帮工作经费、律师代理费。

3、社会保障和就业支出（类）531.11 万元，主要用于：

“社会保障和就业支出-民政管理事务” 90.33 万元，其中：

“基层政权建设和社区治理” 90.33 万元，主要用于 阳光村务工程有限电视机服务费、镇团体人身意外伤害险等。

“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出” 440.78 万元，其中：

“行政单位离退休” 74.85 万元，主要用于：行政单位退休人员生活补贴。

“事业单位离退休” 177.00 万元，主要用于：事业单位退休人员生活补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 125.95 万元，主要用于：公务员基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 62.98 万元，主要用于：公务员职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）66.79 万元，主要用于：

“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 66.79 万元，其中

“行政单位医疗” 66.79 万元，主要用于：公务员基本医疗保险支出。

5、城乡社区支出(类)153.97 万元，主要用于：

“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 153.97 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 153.97 万元，主要用于环保办管家经费、198 工业地块工作经费、垃圾中转站工作经费、建筑垃圾处置经费等。

6、农林水支出(类)3267.98 万元，主要用于：

“农林水支出-农业农村” 3267.98 万元，其中：

“农村社会事业” 2385.42 万元，主要用于：美丽乡村建设奖补资金、防汛经费。

“其他农业农村支出” 882.56 万元，主要用于：旅游公司、农开公司工作经费、家庭农场经营者参保补贴。

“农林水支出-水利” 354.22 万元，其中：

“水利工程运行与维护” 68.50 万元，主要用于：河长办工作经费。

“大中小水库移民后期扶持专项支出” 285.72 万元，主要用于：东勤村老年活动室改造经费。

资源勘探工业信息等支出（类） 2883.05 万元，主要用于：

“支持中小企业发展和管理支出” 2883.05 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出” 2883.05 万元，主要用于：富荣、民发、投资、叶荣公司工作经费。

7、援助其他地区支出（类） 319.26 万元，主要用于：

“援助其他地区支出-农业农村” 319.26 万元，其中：

“农业农村” 319.26 万元，主要用于支援贫困地区专项经费。

8、住房保障支出（类） 430.36 万元，主要用于：

“住房保障支出-住房改革支出” 177.38 万元，其中：

“住房公积金” 177.38 万元，主要用于：缴纳机关公务员公积金。

“购房补贴”252.98万元，主要用于：公务员住房补贴和一次性住房解困补贴。

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3276.45万元。其中：人员经费2320.30万元，公用经费956.14万元。

人员经费包括：

1、工资福利支出2036.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费等。

2、对个人和家庭的补助支出283.60万元，主要用于：行政事业退休人员生活补贴。

公用经费包括：

1、商品和服务支出938.18万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

2、资本性支出17.96万元，主要用于：办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.30万元，支出决算为0.85万元，完成预算的4.64%，其中：因公出国（境）费决算为11.80万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，完成预算的27.20%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的4.25%。2023年度“三公”经

费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因公出国（境）经费未支出。

。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.43 万元，增长 102.38%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出增加 0.33 万元，增长 94.28%；公务接待费支出决算增加 0.10 万元，增长 142.86%。本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出为每年度车辆保险费；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数同比增加 1 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.68 万元，占 80.00%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 20.00%。具体情况如下：

1、上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元。其中：

公务用车运行维护费 0.68 万元。主要用于卫生应急专用车车辆保险。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元（含外宾接待支出 0 万元）。其中：国内公务接待支出 0.07 万元。公务接待 2 次，为 2022 年

11月24日接待西双版纳代表团9人，陪同3人，接待餐费0.06万元；2023年9月20日接待云南勐腊县勐仑镇挂钩回访6人，陪同3人，接待餐费1050元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）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

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）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

上海市松江区叶榭镇人民政府（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2023年度一级项目18个，涉及预算金额4465.93万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额4465.93万元；绩效自评的2023年度项目18个，涉及预算金额4465.93万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出956.14万元，比2022年度减少8.47万元，降低8.78%。主要原因是政府采购货物减少。

(二) 政府采购支出情况

(三) 上海市松江区叶榭镇人民政府(本级) 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 449.21 万元,其中:货物采购金额 10.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 438.24 万元。

(四) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)共有车辆 1 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 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。