

上海市2023年区级单位预算

预算单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

- 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
- 2. 2023年预算单位收入预算总表
- 3. 2023年预算单位支出预算总表
- 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）是上海市松江区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

- 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
- 统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
- 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
- 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
- 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
- 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
- 完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：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、社区发展办公室和社区综合保障办公室。 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、社区发展办公室和社区综合保障办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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产经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）收入预算55,831.53万元，其中：财政拨款收入53,616.82万元，比2022年预算增加6,632.18万元，增长14.12%；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入2,214.71万元。

支出预算55,831.53万元，其中：财政拨款支出预算53,616.82万元，比2022年预算增加6,632.18万元，增长14.12%，主要原因是：政府性基金项目资金的增加,企业扶持资金及疫情保障资金的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,118.82万元，比上年预算增加334.18万元；政府性基金拨款支出预算27,498.00万元，比上年预算增加6,298.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “2010308信访事务”科目85.98万元，主要用于维稳工作事项；信访工作事项；信访维稳帮扶专项资金。
- “2010508统计抽样调查”科目22.12万元，主要用于第五次经济普查；其他统计事务；住户调查。
- “2010608财政委托业务支出”科目6.00万元，主要用于预算绩效管理服务。
- “2010699其他财政事务支出”科目9.74万元，主要用于财政工作经费；会计服务。
- “2010804审计业务”科目7.60万元，主要用于审计服务。
- “2011199其他纪检监察事务支出”科目7.60万元，主要用于纪检监察事项。
- “2012699其他档案事务支出”科目4.75万元，主要用于档案标准化建设。
- “2012902一般行政管理事务”科目39.85万元，主要用于妇儿工作事项；爱心暑托班；团委工作事项。
- “2012906工会事务”科目19.00万元，主要用于工会日常事项。
- “2013299其他组织事务支出”科目143.88万元，主要用于宣传阵地建设；街道辖区老干部事务；组织事项。
- “2013399其他宣传事务支出”科目101.02万元，主要用于精神文明事项；社区志愿者管理；文明城区创建。
- “2013499其他统战事务支出”科目4.00万元，主要用于统战事项。
- “2040604基层司法业务”科目490.33万元，主要用于诉讼费代理费；食品药品安全；市容社会化管理；安置帮教（社区矫正）；法律顾问；人民调解。
- “2040605普法宣传”科目14.94万元，主要用于法治宣传。
- “2050199其他教育管理事务支出”科目19.00万元，主要用于社区教育活动。
- “2050803培训支出”科目1.00万元，主要用于企业职工职业培训补贴（转移）。
- “2060702科普活动”科目1.50万元，主要用于科普教育。
- “2070108文化活动”科目5.60万元，主要用于浦南文化走亲活动；万千百公共文化配送演出。
- “2070109群众文化”科目18.50万元，主要用于群众文化活动。
- “2070199其他文化和旅游支出”科目102.10万元，主要用于文体中心（外包）；文体中心运行费用。
- “2070308群众体育”科目28.50万元，主要用于群众体育活动。
- “2080206社会组织管理”科目2.45万元，主要用于社会组织服务中心运作。
- “2080208基层政权建设和社区治理”科目16.01万元，主要用于社区自治建设；松江区九里亭街道社区事务受理中心“一口式”系统集成建设（运维）。
- “2080501行政单位离休退休”科目0.92万元，主要用于离退休福利费。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目155.30万元，主要用于公务员的养老金单位部分缴费。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目77.65万元，主要用于公务员的职业年金单位部分缴费。
- “2080801死亡抚恤”科目5.00万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助。
- “2080803在乡复员、退伍军人生活补助”科目3.50万元，主要用于春节八一节日补助、临时价格补贴；临时困难补助。

29. “2080902军队移交政府的离退休人员安置”科目9.50万元，主要用于无军籍退休职工退休工资。
30. “2081002老年福利”科目915.79万元，主要用于标准化老年活动室改造；居家养老服务；老龄工作经费；标准化老年活动室运作补贴；睦邻点运行补贴；普通型老年活动室运作补贴；综合为老服务中心（外包）；综合为老服务中心运行费用；养老院相关支出。
31. “2081199其他残疾人事业支出”科目166.11万元，主要用于残联工作经费；第三方助残服务；居家养护经费。
32. “2081699其他红十字事业支出”科目5.32万元，主要用于红十字工作经费。
33. “2082001临时救助支出”科目2.80万元，主要用于春节帮困送温暖。
34. “2082501其他城市生活救助”科目8.70万元，主要用于慈善超市运营费用；未成年人保护工作；成年孤儿回归社会安置工作。
35. “2082804拥军优属”科目21.20万元，主要用于春节八一走访慰问；退役军人服务站运行费用；义务兵立功受奖补助费。
36. “2100199其他卫生健康管理事务支出”科目30.00万元，主要用于献血工作事项。
37. “2100408基本公共卫生服务”科目50.00万元，主要用于病媒生物防制（外包）；公共卫生服务。
38. “2100499其他公共卫生支出”科目1,000.00万元，主要用于疫情防控保障支出。
39. “2100799其他计划生育事务支出”科目16.00万元，主要用于计划生育工作事项；计划生育家庭奖励；年老一次性奖励。
40. “2101101行政单位医疗”科目101.92万元，主要用于公务员医疗费用单位部分的缴费。
41. “2101401优抚对象医疗补助”科目0.50万元，主要用于重点优抚对象医疗费补贴。
42. “2120101行政运行”科目3,624.95万元，主要用于公务员的工资、津贴；非编人员经费；物业管理费；工会经费；零星货物采购。
43. “2120102一般行政管理事务”科目173.35万元，主要用于LED屏；办公房屋修缮改建；居委会办公用房修缮改建；食堂运行保障；人大工作经费。
44. “2120199其他城乡社区管理事务支出”科目3,634.56万元，主要用于协保、退休返聘人员补贴；经济园区日常运作；城市维护与创建；九里亭街道停车场改造项目；雪亮工程；公共交通服务；治安联防服务；街道辖区企业服务；住宅电梯物联网加装。
45. “2120399其他城乡社区公共设施支出”科目7,921.67万元，主要用于动拆迁补偿；多条道路整治；公共基础设施与管理；九里亭街道人文景观雕塑工程；九里亭养老院厨房设备及相关专业安装；开发商出资住宅小区雨污分流改造工程；住宅小区雨污分流改造工程（非开发商出资）等。
46. “2120501城乡社区环境卫生”科目4,233.21万元，主要用于公厕改造；环卫作业（外包）；垃圾分类第三方服务；垃圾分类点位提升；垃圾分类工作经费；垃圾分类奖励补贴；绿化养护（外包）。
47. “2120803城市建设支出”科目27,498.00万元，主要用于松江区九里亭街道社区卫生服务中心新建工程；九里亭街道社区文化服务综合中心新建工程；松江区九里亭街道 SJP00101 单元 07A-07A 号动迁安置房新建工程；松江区九里亭街道养老院新建工程。
48. “2130306水利工程运行与维护”科目1,809.55万元，主要用于九里亭街道涑寅路B级泵站出水管改造；北石岸拓宽项目；河长办经费；九里亭街道污水管网维修工程；电费；九里亭街道水生态修复；九里亭街道河道养护项目。
49. “2130314防汛”科目50.00万元，主要用于防汛办经费和防汛物资采购。
50. “2150899其他支持中小企业发展和管理支出”科目2,632.00万元，主要用于中小企业扶持。
51. “21999其他支出”科目132.50万元，主要用于镇乡结对帮扶项目。
52. “2210201住房公积金”科目169.89万元，主要用于公务员住房公积金单位部分缴费。
53. “2210203购房补贴”科目220.20万元，主要用于公务员购房补贴。
54. “2299999其他支出”科目9.97万元，主要用于人防建设事项；人民武装建设。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	536,168,173.21	一、一般公共服务支出	4,515,375.00			4,515,375.00
1. 一般公共预算资金	261,188,173.21	二、公共安全支出	5,052,720.00			5,052,720.00
2. 政府性基金	274,980,000.00	三、教育支出	200,000.00			200,000.00
二、事业收入		四、科学技术支出	15,000.00			15,000.00
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,547,000.00			1,547,000.00
四、其他收入	22,147,142.78	六、社会保障和就业支出	13,902,487.80	2,329,511.80	9,160.00	11,563,816.00
		七、卫生健康支出	11,984,161.41	1,019,161.41		10,965,000.00
		八、城乡社区支出	470,857,437.78	21,345,635.72	14,673,855.68	434,837,946.38
		九、农林水支出	18,595,526.90			18,595,526.90
		十、资源勘探工业信息等支出	26,320,000.00			26,320,000.00
		十一、援助其他地区支出	1,325,000.00			1,325,000.00
		十二、住房保障支出	3,900,907.10	3,900,907.10		
		十三、其他支出	99,700.00			99,700.00
收 入 总 计	558,315,315.99	支 出 总 计	558,315,315.99	28,595,216.03	14,683,015.68	515,037,084.28

2023年本单位收入预算55,831.53万元，比上年增加7,214.39万元，增加14.83%，主要原因是政府性基金项目资金的增加,企业扶持资金及疫情保障资金的增加；支出预算55,831.53万元，比上年增加7,214.39万元，增加14.83%，主要原因是政府性基金项目资金的增加,企业扶持资金及疫情保障资金的增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				558,315,315.99	536,168,173.21			22,147,142.78
201			一般公共服务支出	4,515,375.00	4,515,375.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859,800.00	859,800.00			
		08	信访事务	859,800.00	859,800.00			
	05		统计信息事务	221,200.00	221,200.00			
		08	统计抽样调查	221,200.00	221,200.00			
	06		财政事务	157,375.00	157,375.00			
		08	财政委托业务支出	60,000.00	60,000.00			
		99	其他财政事务支出	97,375.00	97,375.00			
	08		审计事务	76,000.00	76,000.00			
		04	审计业务	76,000.00	76,000.00			
	11		纪检监察事务	76,000.00	76,000.00			
		99	其他纪检监察事务支出	76,000.00	76,000.00			
	26		档案事务	47,500.00	47,500.00			
		99	其他档案事务支出	47,500.00	47,500.00			
	29		群众团体事务	588,500.00	588,500.00			
		02	一般行政管理事务	398,500.00	398,500.00			
		06	工会事务	190,000.00	190,000.00			
	32		组织事务	1,438,800.00	1,438,800.00			
		99	其他组织事务支出	1,438,800.00	1,438,800.00			
	33		宣传事务	1,010,200.00	1,010,200.00			
		99	其他宣传事务支出	1,010,200.00	1,010,200.00			
	34		统战事务	40,000.00	40,000.00			
		99	其他统战事务支出	40,000.00	40,000.00			
204			公共安全支出	5,052,720.00	5,052,720.00			
	06		司法	5,052,720.00	5,052,720.00			
		04	基层司法业务	4,903,320.00	4,903,320.00			
		05	普法宣传	149,400.00	149,400.00			
205			教育支出	200,000.00	200,000.00			
	01		教育管理事务	190,000.00	190,000.00			
		99	其他教育管理事务支出	190,000.00	190,000.00			
	08		进修及培训	10,000.00	10,000.00			

		03	培训支出	10,000.00	10,000.00			
206			科学技术支出	15,000.00	15,000.00			
	07		科学技术普及	15,000.00	15,000.00			
		02	科普活动	15,000.00	15,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,547,000.00	1,547,000.00			
	01		文化和旅游	1,262,000.00	1,262,000.00			
		08	文化活动	56,000.00	56,000.00			
		09	群众文化	185,000.00	185,000.00			
		99	其他文化和旅游支出	1,021,000.00	1,021,000.00			
	03		体育	285,000.00	285,000.00			
		08	群众体育	285,000.00	285,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,902,487.80	13,902,487.80			
	02		民政管理事务	184,606.00	184,606.00			
		06	社会组织管理	24,486.00	24,486.00			
		08	基层政权建设和社区治理	160,120.00	160,120.00			
	05		行政事业单位养老支出	2,338,671.80	2,338,671.80			
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,007.87	1,553,007.87			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,503.93	776,503.93			
	08		抚恤	85,000.00	85,000.00			
		01	死亡抚恤	50,000.00	50,000.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	35,000.00	35,000.00			
	09		退役安置	95,000.00	95,000.00			
		02	军队移交政府的离退休人员安置	95,000.00	95,000.00			
	10		社会福利	9,157,900.00	9,157,900.00			
		02	老年福利	9,157,900.00	9,157,900.00			
	11		残疾人事业	1,661,110.00	1,661,110.00			
		99	其他残疾人事业支出	1,661,110.00	1,661,110.00			
	16		红十字事业	53,200.00	53,200.00			
		99	其他红十字事业支出	53,200.00	53,200.00			
	20		临时救助	28,000.00	28,000.00			
		01	临时救助支出	28,000.00	28,000.00			
	25		其他生活救助	87,000.00	87,000.00			
		01	其他城市生活救助	87,000.00	87,000.00			
	28		退役军人管理事务	212,000.00	212,000.00			
		04	拥军优属	212,000.00	212,000.00			
210			卫生健康支出	11,984,161.41	11,984,161.41			
	01		卫生健康管理事务	300,000.00	300,000.00			

		99	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00	300,000.00			
	04		公共卫生	10,500,000.00	10,500,000.00			
		08	基本公共卫生服务	500,000.00	500,000.00			
		99	其他公共卫生支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
	07		计划生育事务	160,000.00	160,000.00			
		99	其他计划生育事务支出	160,000.00	160,000.00			
	11		行政事业单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41			
		01	行政单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41			
	14		优抚对象医疗	5,000.00	5,000.00			
		01	优抚对象医疗补助	5,000.00	5,000.00			
212			城乡社区支出	470,857,437.78	448,710,295.00			22,147,142.78
	01		城乡社区管理事务	74,328,626.40	74,328,626.40			
		01	行政运行	36,249,491.40	36,249,491.40			
		02	一般行政管理事务	1,733,500.00	1,733,500.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,345,635.00	36,345,635.00			
	03		城乡社区公共设施	79,216,720.38	57,069,577.60			22,147,142.78
		99	其他城乡社区公共设施支出	79,216,720.38	57,069,577.60			22,147,142.78
	05		城乡社区环境卫生	42,332,091.00	42,332,091.00			
		01	城乡社区环境卫生	42,332,091.00	42,332,091.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	274,980,000.00	274,980,000.00			
		03	城市建设支出	274,980,000.00	274,980,000.00			
213			农林水支出	18,595,526.90	18,595,526.90			
	03		水利	18,595,526.90	18,595,526.90			
		06	水利工程运行与维护	18,095,526.90	18,095,526.90			
		14	防汛	500,000.00	500,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	26,320,000.00	26,320,000.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00	26,320,000.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00	26,320,000.00			
219			援助其他地区支出	1,325,000.00	1,325,000.00			
	99		其他支出	1,325,000.00	1,325,000.00			
			其他支出	1,325,000.00	1,325,000.00			
221			住房保障支出	3,900,907.10	3,900,907.10			
	02		住房改革支出	3,900,907.10	3,900,907.10			
		01	住房公积金	1,698,907.10	1,698,907.10			
		03	购房补贴	2,202,000.00	2,202,000.00			
229			其他支出	99,700.00	99,700.00			
	99		其他支出	99,700.00	99,700.00			
		99	其他支出	99,700.00	99,700.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				558,315,315.99	43,278,231.71	515,037,084.28
201			一般公共服务支出	4,515,375.00		4,515,375.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859,800.00		859,800.00
		08	信访事务	859,800.00		859,800.00
	05		统计信息事务	221,200.00		221,200.00
		08	统计抽样调查	221,200.00		221,200.00
	06		财政事务	157,375.00		157,375.00
		08	财政委托业务支出	60,000.00		60,000.00
		99	其他财政事务支出	97,375.00		97,375.00
	08		审计事务	76,000.00		76,000.00
		04	审计业务	76,000.00		76,000.00
	11		纪检监察事务	76,000.00		76,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	76,000.00		76,000.00
	26		档案事务	47,500.00		47,500.00
		99	其他档案事务支出	47,500.00		47,500.00
	29		群众团体事务	588,500.00		588,500.00
		02	一般行政管理事务	398,500.00		398,500.00
		06	工会事务	190,000.00		190,000.00
	32		组织事务	1,438,800.00		1,438,800.00
		99	其他组织事务支出	1,438,800.00		1,438,800.00
	33		宣传事务	1,010,200.00		1,010,200.00
		99	其他宣传事务支出	1,010,200.00		1,010,200.00
	34		统战事务	40,000.00		40,000.00
		99	其他统战事务支出	40,000.00		40,000.00
204			公共安全支出	5,052,720.00		5,052,720.00
	06		司法	5,052,720.00		5,052,720.00
		04	基层司法业务	4,903,320.00		4,903,320.00
		05	普法宣传	149,400.00		149,400.00

205			教育支出	200,000.00		200,000.00
	01		教育管理事务	190,000.00		190,000.00
		99	其他教育管理事务支出	190,000.00		190,000.00
	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
		03	培训支出	10,000.00		10,000.00
206			科学技术支出	15,000.00		15,000.00
	07		科学技术普及	15,000.00		15,000.00
		02	科普活动	15,000.00		15,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,547,000.00		1,547,000.00
	01		文化和旅游	1,262,000.00		1,262,000.00
		08	文化活动	56,000.00		56,000.00
		09	群众文化	185,000.00		185,000.00
		99	其他文化和旅游支出	1,021,000.00		1,021,000.00
	03		体育	285,000.00		285,000.00
		08	群众体育	285,000.00		285,000.00
208			社会保障和就业支出	13,902,487.80	2,338,671.80	11,563,816.00
	02		民政管理事务	184,606.00		184,606.00
		06	社会组织管理	24,486.00		24,486.00
		08	基层政权建设和社区治理	160,120.00		160,120.00
	05		行政事业单位养老支出	2,338,671.80	2,338,671.80	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,007.87	1,553,007.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,503.93	776,503.93	
	08		抚恤	85,000.00		85,000.00
		01	死亡抚恤	50,000.00		50,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	35,000.00		35,000.00
	09		退役安置	95,000.00		95,000.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	95,000.00		95,000.00
	10		社会福利	9,157,900.00		9,157,900.00
		02	老年福利	9,157,900.00		9,157,900.00
	11		残疾人事业	1,661,110.00		1,661,110.00
		99	其他残疾人事业支出	1,661,110.00		1,661,110.00
	16		红十字事业	53,200.00		53,200.00

		99	其他红十字事业支出	53,200.00		53,200.00
	20		临时救助	28,000.00		28,000.00
		01	临时救助支出	28,000.00		28,000.00
	25		其他生活救助	87,000.00		87,000.00
		01	其他城市生活救助	87,000.00		87,000.00
	28		退役军人管理事务	212,000.00		212,000.00
		04	拥军优属	212,000.00		212,000.00
210			卫生健康支出	11,984,161.41	1,019,161.41	10,965,000.00
	01		卫生健康管理事务	300,000.00		300,000.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00		300,000.00
	04		公共卫生	10,500,000.00		10,500,000.00
		08	基本公共卫生服务	500,000.00		500,000.00
		99	其他公共卫生支出	10,000,000.00		10,000,000.00
	07		计划生育事务	160,000.00		160,000.00
		99	其他计划生育事务支出	160,000.00		160,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41	
		01	行政单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41	
	14		优抚对象医疗	5,000.00		5,000.00
		01	优抚对象医疗补助	5,000.00		5,000.00
212			城乡社区支出	470,857,437.78	36,019,491.40	434,837,946.38
	01		城乡社区管理事务	74,328,626.40	36,019,491.40	38,309,135.00
		01	行政运行	36,249,491.40	36,019,491.40	230,000.00
		02	一般行政管理事务	1,733,500.00		1,733,500.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,345,635.00		36,345,635.00
	03		城乡社区公共设施	79,216,720.38		79,216,720.38
		99	其他城乡社区公共设施支出	79,216,720.38		79,216,720.38
	05		城乡社区环境卫生	42,332,091.00		42,332,091.00
		01	城乡社区环境卫生	42,332,091.00		42,332,091.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	274,980,000.00		274,980,000.00
		03	城市建设支出	274,980,000.00		274,980,000.00
213			农林水支出	18,595,526.90		18,595,526.90
	03		水利	18,595,526.90		18,595,526.90
		06	水利工程运行与维护	18,095,526.90		18,095,526.90

		14	防汛	500,000.00		500,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	26,320,000.00		26,320,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00		26,320,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00		26,320,000.00
219			援助其他地区支出	1,325,000.00		1,325,000.00
	99		其他支出	1,325,000.00		1,325,000.00
			其他支出	1,325,000.00		1,325,000.00
221			住房保障支出	3,900,907.10	3,900,907.10	
	02		住房改革支出	3,900,907.10	3,900,907.10	
		01	住房公积金	1,698,907.10	1,698,907.10	
		03	购房补贴	2,202,000.00	2,202,000.00	
229			其他支出	99,700.00		99,700.00
	99		其他支出	99,700.00		99,700.00
		99	其他支出	99,700.00		99,700.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处
(本级)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	261,188,173.21	一、一般公共服务支出	4,515,375.00	4,515,375.00		
二、政府性基金	274,980,000.00	二、公共安全支出	5,052,720.00	5,052,720.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	200,000.00	200,000.00		
		四、科学技术支出	15,000.00	15,000.00		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,547,000.00	1,547,000.00		
		六、社会保障和就业支出	13,902,487.80	13,902,487.80		
		七、卫生健康支出	11,984,161.41	11,984,161.41		
		八、城乡社区支出	173,730,295.00	173,730,295.00		
		九、城乡社区支出	274,980,000.00		274,980,000.00	
		十、农林水支出	18,595,526.90	18,595,526.90		
		十一、资源勘探工业信息等支出	26,320,000.00	26,320,000.00		
		十二、援助其他地区支出	1,325,000.00	1,325,000.00		
		十三、住房保障支出	3,900,907.10	3,900,907.10		
		十四、其他支出	99,700.00	99,700.00		
收 入 总 计	536,168,173.21	支 出 总 计	536,168,173.21	261,188,173.21	274,980,000.00	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				261,188,173.21	43,278,231.71	217,909,941.50
201			一般公共服务支出	4,515,375.00		4,515,375.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859,800.00		859,800.00
		08	信访事务	859,800.00		859,800.00
	05		统计信息事务	221,200.00		221,200.00
		08	统计抽样调查	221,200.00		221,200.00
	06		财政事务	157,375.00		157,375.00
		08	财政委托业务支出	60,000.00		60,000.00
		99	其他财政事务支出	97,375.00		97,375.00
	08		审计事务	76,000.00		76,000.00
		04	审计业务	76,000.00		76,000.00
	11		纪检监察事务	76,000.00		76,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	76,000.00		76,000.00
	26		档案事务	47,500.00		47,500.00
		99	其他档案事务支出	47,500.00		47,500.00
	29		群众团体事务	588,500.00		588,500.00
		02	一般行政管理事务	398,500.00		398,500.00
		06	工会事务	190,000.00		190,000.00
	32		组织事务	1,438,800.00		1,438,800.00
		99	其他组织事务支出	1,438,800.00		1,438,800.00
	33		宣传事务	1,010,200.00		1,010,200.00
		99	其他宣传事务支出	1,010,200.00		1,010,200.00
	34		统战事务	40,000.00		40,000.00
		99	其他统战事务支出	40,000.00		40,000.00
204			公共安全支出	5,052,720.00		5,052,720.00
	06		司法	5,052,720.00		5,052,720.00
		04	基层司法业务	4,903,320.00		4,903,320.00
		05	普法宣传	149,400.00		149,400.00

205			教育支出	200,000.00		200,000.00
	01		教育管理事务	190,000.00		190,000.00
		99	其他教育管理事务支出	190,000.00		190,000.00
	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
		03	培训支出	10,000.00		10,000.00
206			科学技术支出	15,000.00		15,000.00
	07		科学技术普及	15,000.00		15,000.00
		02	科普活动	15,000.00		15,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,547,000.00		1,547,000.00
	01		文化和旅游	1,262,000.00		1,262,000.00
		08	文化活动	56,000.00		56,000.00
		09	群众文化	185,000.00		185,000.00
		99	其他文化和旅游支出	1,021,000.00		1,021,000.00
	03		体育	285,000.00		285,000.00
		08	群众体育	285,000.00		285,000.00
208			社会保障和就业支出	13,902,487.80	2,338,671.80	11,563,816.00
	02		民政管理事务	184,606.00		184,606.00
		06	社会组织管理	24,486.00		24,486.00
		08	基层政权建设和社区治理	160,120.00		160,120.00
	05		行政事业单位养老支出	2,338,671.80	2,338,671.80	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,007.87	1,553,007.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,503.93	776,503.93	
	08		抚恤	85,000.00		85,000.00
		01	死亡抚恤	50,000.00		50,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	35,000.00		35,000.00
	09		退役安置	95,000.00		95,000.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	95,000.00		95,000.00
	10		社会福利	9,157,900.00		9,157,900.00
		02	老年福利	9,157,900.00		9,157,900.00
	11		残疾人事业	1,661,110.00		1,661,110.00
		99	其他残疾人事业支出	1,661,110.00		1,661,110.00
	16		红十字事业	53,200.00		53,200.00

		99	其他红十字事业支出	53,200.00		53,200.00
	20		临时救助	28,000.00		28,000.00
		01	临时救助支出	28,000.00		28,000.00
	25		其他生活救助	87,000.00		87,000.00
		01	其他城市生活救助	87,000.00		87,000.00
	28		退役军人管理事务	212,000.00		212,000.00
		04	拥军优属	212,000.00		212,000.00
210			卫生健康支出	11,984,161.41	1,019,161.41	10,965,000.00
	01		卫生健康管理事务	300,000.00		300,000.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00		300,000.00
	04		公共卫生	10,500,000.00		10,500,000.00
		08	基本公共卫生服务	500,000.00		500,000.00
		99	其他公共卫生支出	10,000,000.00		10,000,000.00
	07		计划生育事务	160,000.00		160,000.00
		99	其他计划生育事务支出	160,000.00		160,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41	
		01	行政单位医疗	1,019,161.41	1,019,161.41	
	14		优抚对象医疗	5,000.00		5,000.00
		01	优抚对象医疗补助	5,000.00		5,000.00
212			城乡社区支出	173,730,295.00	36,019,491.40	137,710,803.60
	01		城乡社区管理事务	74,328,626.40	36,019,491.40	38,309,135.00
		01	行政运行	36,249,491.40	36,019,491.40	230,000.00
		02	一般行政管理事务	1,733,500.00		1,733,500.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,345,635.00		36,345,635.00
	03		城乡社区公共设施	57,069,577.60		57,069,577.60
		99	其他城乡社区公共设施支出	57,069,577.60		57,069,577.60
	05		城乡社区环境卫生	42,332,091.00		42,332,091.00
		01	城乡社区环境卫生	42,332,091.00		42,332,091.00
213			农林水支出	18,595,526.90		18,595,526.90
	03		水利	18,595,526.90		18,595,526.90
		06	水利工程运行与维护	18,095,526.90		18,095,526.90
		14	防汛	500,000.00		500,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	26,320,000.00		26,320,000.00

	08		支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00		26,320,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,320,000.00		26,320,000.00
219			援助其他地区支出	1,325,000.00		1,325,000.00
	99		其他支出	1,325,000.00		1,325,000.00
			其他支出	1,325,000.00		1,325,000.00
221			住房保障支出	3,900,907.10	3,900,907.10	
	02		住房改革支出	3,900,907.10	3,900,907.10	
		01	住房公积金	1,698,907.10	1,698,907.10	
		03	购房补贴	2,202,000.00	2,202,000.00	
229			其他支出	99,700.00		99,700.00
	99		其他支出	99,700.00		99,700.00
		99	其他支出	99,700.00		99,700.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				274,980,000.00		274,980,000.00
212			城乡社区支出	274,980,000.00		274,980,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	274,980,000.00		274,980,000.00
		03	城市建设支出	274,980,000.00		274,980,000.00

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区人民政府九里亭街道办事处2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处
(本级)

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			43,278,231.71	28,595,216.03	14,683,015.68
301		工资福利支出	28,591,256.03	28,591,256.03	
	01	基本工资	2,460,000.00	2,460,000.00	
	02	津贴补贴	6,913,860.00	6,913,860.00	
	03	奖金	4,783,699.18	4,783,699.18	
	06	伙食补助费	302,400.00	302,400.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,553,007.87	1,553,007.87	
	09	职业年金缴费	776,503.93	776,503.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,019,161.41	1,019,161.41	
	12	其他社会保障缴费	302,836.54	302,836.54	
	13	住房公积金	1,698,907.10	1,698,907.10	
	99	其他工资福利支出	8,780,880.00	8,780,880.00	
302		商品和服务支出	14,656,015.68		14,656,015.68
	01	办公费			
	05	水费	90,000.00		90,000.00
	06	电费	1,300,000.00		1,300,000.00
	07	邮电费	240,000.00		240,000.00
	09	物业管理费	11,067,386.50		11,067,386.50
	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	282,989.18		282,989.18
	29	福利费	220,320.00		220,320.00
	31	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00

	99	其他商品和服务支出	1,317,320.00		1,317,320.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
	05	生活补助			
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	02	办公设备购置			
310		资本性支出	27,000.00		27,000.00
	02	办公设备购置	27,000.00		27,000.00
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：204001上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年机关运行经费预算数	
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费		运行费
合计		68,000.00		10,000.00	58,000.00		58,000.00	
204001	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）	68,000.00		10,000.00	58,000.00		58,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为6.80万元，与2022年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）目前车辆保有量为3。公务用车购置及运行费5.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

- 2023年上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）机关运行经费预算为1,468.30万元。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算12,206.15万元，其中：政府采购货物预算314.83万元、政府采购工程预算5,422.26万元、政府采购服务预算6,469.06万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,206.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2022年上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）共保有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台、价值100万元以上专用设备6台。
- 2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

- 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共28个，涉及项目预算资金51,503.71万元。
- （绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

详见附件