

上海市松江区人民政府
岳阳街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度部门决算表

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 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

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 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处作为上海市松江区人民政府的派出机构，主要是履行政府职能，为岳阳地区居民提供服务，为群众排忧解难。主要工作职责如下：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3、指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。

4、动员和领导居民区及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划，开展便民利民社区服务。

5、兴办社会福利事业，做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，并负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业、事业退休人员的管理。

6、负责街道监察队的建设和管理，实施和协助加强辖区内城市日常管理工作。

7、发动辖区单位和群众保护环境，实施社区教育、文化、卫生、科普、体育等工作，开展爱国卫生运动，负责人口和计划

生育管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

8、负责辖区内开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬公德为主的道德教育，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、台湾同胞、少数民族的合法权益。

9、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导与监督，组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作。

10、协助区武装部门搞好辖区内的民兵训练，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

11、配合有关部门做好住房改造、居民迁移等工作，参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

12、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防台、防震和抗灾救灾工作。

13、会同有关部门做好常住和外来流动人口的管理。

14、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

15、组织开展日常巡查、执法整治、执法保障等行动，参与社区治理，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区人民政府岳阳街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）	行政单位
2	上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心	事业单位
3	上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心	事业单位
4	上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心	事业单位
5	上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心	事业单位
6	上海市松江区岳阳街道综合行政执法队	参公单位
7		
8		

第二部分 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

2023 年度部门决算表

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	47,568.00	一、一般公共服务支出	6,630.55
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	48.26
五、事业收入		五、教育支出	29.57
六、经营收入		六、科学技术支出	3.77
七、附属单位上缴收入		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	8,447.58
		九、卫生健康支出	5,115.06
		十、节能环保支出	2,731.61
		十一、城乡社区支出	18,856.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,167.30
		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	132.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,514.91
		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	180.00
		二十三、其他支出	49.93
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,134.25	本年支出合计	49,139.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.74	年末结转和结余	
总计	49,139.99	总计	49,139.99

注：本表反映部门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
支出功能分类科目代码	科目名称							
合计		49,134.25	47,568.00	-	-	-	-	1,566.25
201	一般公共服务支出	6,630.55	6,630.55	-	-	-	-	-
20105	统计信息事务	33.79	33.79	-	-	-	-	-
2010505	专项统计业务	12.98	12.98	-	-	-	-	-
2010508	统计抽样调查	20.81	20.81	-	-	-	-	-
20111	纪检监察事务	2.36	2.36	-	-	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	2.36	-	-	-	-	-
20126	档案事务	10.47	10.47	-	-	-	-	-
2012604	档案馆	10.47	10.47	-	-	-	-	-
20129	群众团体事务	137.83	137.83	-	-	-	-	-
2012902	一般行政管理事务	111.83	111.83	-	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00	-	-	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.65	54.65	-	-	-	-	-
2013102	一般行政管理事务	54.65	54.65	-	-	-	-	-
20132	组织事务	9.96	9.96	-	-	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	9.96	9.96	-	-	-	-	-
20133	宣传事务	141.70	141.70	-	-	-	-	-

2013399	其他宣传事务支出	141.70	141.70	-	-	-	-	-
20134	统战事务	11.98	11.98	-	-	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	11.98	11.98	-	-	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	6,227.81	6,227.81	-	-	-	-	-
2013650	事业运行	6,013.69	6,013.69	-	-	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	214.13	214.13	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	48.26	48.26	-	-	-	-	-
20406	司法	48.26	48.26	-	-	-	-	-
2040612	法治建设	48.26	48.26	-	-	-	-	-
205	教育支出	29.57	29.57	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	25.44	25.44	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	25.44	25.44	-	-	-	-	-
20599	其他教育支出	4.13	4.13	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	4.13	4.13	-	-	-	-	-
206	科学技术支出	3.77	3.77	-	-	-	-	-
20607	科学技术普及	3.77	3.77	-	-	-	-	-
2060702	科普活动	3.77	3.77	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	232.31	149.91	-	-	-	-	82.39
20701	文化和旅游	184.37	101.98	-	-	-	-	82.39
2070108	文化活动	5.23	5.23	-	-	-	-	-
2070109	群众文化	161.91	79.52	-	-	-	-	82.39
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	17.24	-	-	-	-	-

20703	体育	47.93	47.93	-	-	-	-	-
2070308	群众体育	47.93	47.93	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	8,447.58	8,447.58	-	-	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.07	641.07	-	-	-	-	-
2080102	一般行政管理事务	7.00	7.00	-	-	-	-	-
2080110	劳动关系的维权	1.68	1.68	-	-	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.39	632.39	-	-	-	-	-
20802	民政管理事务	58.42	58.42	-	-	-	-	-
2080208	基层政权建设和社区治理	37.48	37.48	-	-	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	20.95	20.95	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	964.48	964.48	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	100.36	100.36	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	172.41	172.41	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.62	452.62	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.31	226.31	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	12.77	-	-	-	-	-
20807	就业补助	5,750.00	5,750.00	-	-	-	-	-

2080705	公益性岗位补贴	5,750.00	5,750.00	-	-	-	-	-
20808	抚恤	62.95	62.95	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.91	56.91	-	-	-	-	-
2080805	义务兵优待	0.04	0.04	-	-	-	-	-
20810	社会福利	195.56	195.56	-	-	-	-	-
2081001	儿童福利	0.60	0.60	-	-	-	-	-
2081002	老年福利	138.77	138.77	-	-	-	-	-
2081006	养老服务	56.19	56.19	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	397.72	397.72	-	-	-	-	-
2081104	残疾人康复	193.38	193.38	-	-	-	-	-
2081105	残疾人就业	91.43	91.43	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	112.92	-	-	-	-	-
20816	红十字事业	38.45	38.45	-	-	-	-	-
2081699	其他红十字事业支出	38.45	38.45	-	-	-	-	-
20825	其他生活救助	44.18	44.18	-	-	-	-	-
2082501	其他城市生活救助	44.18	44.18	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	294.74	294.74	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74	294.74	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	5,115.06	5,115.06	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	4,805.18	4,805.18	-	-	-	-	-

2100499	其他公共卫生支出	4,805.18	4,805.18	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	21.75	21.75	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	21.75	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	258.91	258.91	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	112.79	112.79	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	-	-	-	-	-
21013	医疗救助	29.22	29.22	-	-	-	-	-
2101301	城乡医疗救助	29.22	29.22	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	2,731.61	2,731.61	-	-	-	-	-
21111	污染减排	2,731.61	2,731.61	-	-	-	-	-
2111103	减排专项支出	2,731.61	2,731.61	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	18,850.91	17,367.06	-	-	-	-	1,483.85
21201	城乡社区管理事务	7,668.06	7,414.03	-	-	-	-	254.03
2120101	行政运行	3,462.74	3,462.74	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	455.53	201.50	-	-	-	-	254.03
2120104	城管执法	90.32	90.32	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,659.48	3,659.48	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	4,187.50	3,150.26	-	-	-	-	1,037.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,187.50	3,150.26	-	-	-	-	1,037.24
21205	城乡社区环境卫生	6,163.21	6,163.21	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	6,163.21	6,163.21	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	832.15	639.57	-	-	-	-	192.58
2129999	其他城乡社区支出	832.15	639.57	-	-	-	-	192.58

215	资源勘探工业信息等支出	5,167.30	5,167.30	-	-	-	-	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	5,167.30	-	-	-	-	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	5,167.30	-	-	-	-	-
219	援助其他地区支出	132.50	132.50	-	-	-	-	-
21906	农业农村	82.50	82.50	-	-	-	-	-
2190600	农业农村	82.50	82.50	-	-	-	-	-
21907	交通运输	50.00	50.00	-	-	-	-	-
2190700	交通运输	50.00	50.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,514.91	1,514.91	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	860.97	860.97	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	416.21	416.21	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	444.76	444.76	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	653.95	653.95	-	-	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.95	653.95	-	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00	-	-	-	-	-
22401	应急管理事务	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2240106	安全监管	180.00	180.00	-	-	-	-	-
229	其他支出	49.93	49.93	-	-	-	-	-
22999	其他支出	49.93	49.93	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	49.93	49.93	-	-	-	-	-

注：本表反映部门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
支出功能分 类科目代码	科目名称						
合计		49,139.99	13,616.82	35,523.17	-	-	-
201	一般公共服务支出	6,630.55	6,013.69	616.86	-	-	-
20105	统计信息事务	33.79	-	33.79	-	-	-
2010505	专项统计业务	12.98	-	12.98	-	-	-
2010508	统计抽样调查	20.81	-	20.81	-	-	-
20111	纪检监察事务	2.36	-	2.36	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	-	2.36	-	-	-
20126	档案事务	10.47	-	10.47	-	-	-
2012604	档案馆	10.47	-	10.47	-	-	-
20129	群众团体事务	137.83	-	137.83	-	-	-
2012902	一般行政管理事务	111.83	-	111.83	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	-	26.00	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	54.65	-	54.65	-	-	-
2013102	一般行政管理事务	54.65	-	54.65	-	-	-
20132	组织事务	9.96	-	9.96	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	9.96	-	9.96	-	-	-
20133	宣传事务	141.70	-	141.70	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	141.70	-	141.70	-	-	-

20134	统战事务	11.98	-	11.98	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	11.98	-	11.98	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	6,227.81	6,013.69	214.13	-	-	-
2013650	事业运行	6,013.69	6,013.69	-	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	214.13	-	214.13	-	-	-
204	公共安全支出	48.26	-	48.26	-	-	-
20406	司法	48.26	-	48.26	-	-	-
2040612	法治建设	48.26	-	48.26	-	-	-
205	教育支出	29.57	-	29.57	-	-	-
20508	进修及培训	25.44	-	25.44	-	-	-
2050803	培训支出	25.44	-	25.44	-	-	-
20599	其他教育支出	4.13	-	4.13	-	-	-
2059999	其他教育支出	4.13	-	4.13	-	-	-
206	科学技术支出	3.77	-	3.77	-	-	-
20607	科学技术普及	3.77	-	3.77	-	-	-
2060702	科普活动	3.77	-	3.77	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	232.31	-	232.31	-	-	-
20701	文化和旅游	184.37	-	184.37	-	-	-
2070108	文化活动	5.23	-	5.23	-	-	-
2070109	群众文化	161.91	-	161.91	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	-	17.24	-	-	-
20703	体育	47.93	-	47.93	-	-	-
2070308	群众体育	47.93	-	47.93	-	-	-
208	社会保障和就业支出	8,447.58	1,573.52	6,874.06	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事	641.07	627.75	13.33	-	-	-

	务						
2080102	一般行政管理事务	7.00	-	7.00	-	-	-
2080110	劳动关系和维权	1.68	-	1.68	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.39	627.75	4.65	-	-	-
20802	民政管理事务	58.42	-	58.42	-	-	-
2080208	基层政权建设和社区治理	37.48	-	37.48	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	20.95	-	20.95	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	964.48	945.77	18.71	-	-	-
2080501	行政单位离退休	100.36	94.42	5.94	-	-	-
2080502	事业单位离退休	172.41	172.41	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.62	452.62	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.31	226.31	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	-	12.77	-	-	-
20807	就业补助	5,750.00	-	5,750.00	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	5,750.00	-	5,750.00	-	-	-
20808	抚恤	62.95	-	62.95	-	-	-
2080801	死亡抚恤	6.00	-	6.00	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.91	-	56.91	-	-	-
2080805	义务兵优待	0.04	-	0.04	-	-	-
20810	社会福利	195.56	-	195.56	-	-	-
2081001	儿童福利	0.60	-	0.60	-	-	-

2081002	老年福利	138.77	-	138.77	-	-	-
2081006	养老服务	56.19	-	56.19	-	-	-
20811	残疾人事业	397.72	-	397.72	-	-	-
2081104	残疾人康复	193.38	-	193.38	-	-	-
2081105	残疾人就业	91.43	-	91.43	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	-	112.92	-	-	-
20816	红十字事业	38.45	-	38.45	-	-	-
2081699	其他红十字事业支出	38.45	-	38.45	-	-	-
20825	其他生活救助	44.18	-	44.18	-	-	-
2082501	其他城市生活救助	44.18	-	44.18	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	294.74	-	294.74	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74	-	294.74	-	-	-
210	卫生健康支出	5,115.06	258.91	4,856.14	-	-	-
21004	公共卫生	4,805.18	-	4,805.18	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	4,805.18	-	4,805.18	-	-	-
21007	计划生育事务	21.75	-	21.75	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	-	21.75	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	258.91	258.91	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	112.79	112.79	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	-	-	-	-
21013	医疗救助	29.22	-	29.22	-	-	-
2101301	城乡医疗救助	29.22	-	29.22	-	-	-
211	节能环保支出	2,731.61	-	2,731.61	-	-	-
21111	污染减排	2,731.61	-	2,731.61	-	-	-
2111103	减排专项支出	2,731.61	-	2,731.61	-	-	-

212	城乡社区支出	18,856.65	4,751.12	14,105.53	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	7,673.80	4,751.12	2,922.68	-	-	-
2120101	行政运行	3,468.48	3,468.48	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	455.53	64.68	390.85	-	-	-
2120104	城管执法	90.32	-	90.32	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,659.48	1,217.97	2,441.51	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	4,187.50	-	4,187.50	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,187.50	-	4,187.50	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	6,163.21	-	6,163.21	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	6,163.21	-	6,163.21	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	832.15	-	832.15	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	832.15	-	832.15	-	-	-
215	资源勘探工业信息等支出	5,167.30	-	5,167.30	-	-	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	-	5,167.30	-	-	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	-	5,167.30	-	-	-
219	援助其他地区支出	132.50	-	132.50	-	-	-
21906	农业农村	82.50	-	82.50	-	-	-
2190600	农业农村	82.50	-	82.50	-	-	-
21907	交通运输	50.00	-	50.00	-	-	-
2190700	交通运输	50.00	-	50.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,514.91	1,019.58	495.33	-	-	-
22102	住房改革支出	860.97	860.97	-	-	-	-
2210201	住房公积金	416.21	416.21	-	-	-	-

2210203	购房补贴	444.76	444.76	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	653.95	158.61	495.33	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.95	158.61	495.33	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	-	180.00	-	-	-
22401	应急管理事务	180.00	-	180.00	-	-	-
2240106	安全监管	180.00	-	180.00	-	-	-
229	其他支出	49.93	-	49.93	-	-	-
22999	其他支出	49.93	-	49.93	-	-	-
2299999	其他支出	49.93	-	49.93	-	-	-

注：本表反映部门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	47,568.00	一、一般公共服务支出	6,630.55	6,630.55		
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	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	8,447.58	8,447.58		
		九、卫生健康支出	5,115.06	5,115.06		
		十、节能环保支出	2,731.61	2,731.61		
		十一、城乡社区支出	17,372.80	17,372.80		
		十二、农林水支出	-	-		
		十三、交通运输支出	-	-		
		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	-	-		

		十六、金融支出	-	-		
		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	-	-		
		十九、住房保障支出	1,514.91	1,514.91		
		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	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	47,568.00	本年支出合计	47,573.74	47,573.74		
年初财政拨款结转和结余	5.74	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	5.74					
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	47,573.74	总计	47,573.74	47,573.74		

注：本表反映部门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

支出功能分类科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
201	一般公共服务支出	6,630.55	6,013.69	616.86
20105	统计信息事务	33.79	-	33.79
2010505	专项统计业务	12.98	-	12.98
2010508	统计抽样调查	20.81	-	20.81
20111	纪检监察事务	2.36	-	2.36
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	-	2.36
20126	档案事务	10.47	-	10.47
2012604	档案馆	10.47	-	10.47
20129	群众团体事务	137.83	-	137.83
2012902	一般行政管理事务	111.83	-	111.83
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	-	26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.65	-	54.65
2013102	一般行政管理事务	54.65	-	54.65
20132	组织事务	9.96	-	9.96
2013299	其他组织事务支出	9.96	-	9.96
20133	宣传事务	141.70	-	141.70
2013399	其他宣传事务支出	141.70	-	141.70
20134	统战事务	11.98	-	11.98
2013402	一般行政管理事务	11.98	-	11.98
20136	其他共产党事务支出	6,227.81	6,013.69	214.13
2013650	事业运行	6,013.69	6,013.69	-
2013699	其他共产党事务支出	214.13	-	214.13
204	公共安全支出	48.26	-	48.26
20406	司法	48.26	-	48.26
2040612	法治建设	48.26	-	48.26
205	教育支出	29.57	-	29.57
20508	进修及培训	25.44	-	25.44
2050803	培训支出	25.44	-	25.44
20599	其他教育支出	4.13	-	4.13
2059999	其他教育支出	4.13	-	4.13
206	科学技术支出	3.77	-	3.77
20607	科学技术普及	3.77	-	3.77
2060702	科普活动	3.77	-	3.77
207	文化旅游体育与传媒支出	149.91	-	149.91
20701	文化和旅游	101.98	-	101.98
2070108	文化活动	5.23	-	5.23
2070109	群众文化	79.52	-	79.52
2070199	其他文化和旅游支出	17.24	-	17.24
20703	体育	47.93	-	47.93
2070308	群众体育	47.93	-	47.93

208	社会保障和就业支出	8,447.58	1,573.52	6,874.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.07	627.75	13.33
2080102	一般行政管理事务	7.00	-	7.00
2080110	劳动关系和维权	1.68	-	1.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.39	627.75	4.65
20802	民政管理事务	58.42	-	58.42
2080208	基层政权建设和社区治理	37.48	-	37.48
2080299	其他民政管理事务支出	20.95	-	20.95
20805	行政事业单位养老支出	964.48	945.77	18.71
2080501	行政单位离退休	100.36	94.42	5.94
2080502	事业单位离退休	172.41	172.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.62	452.62	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.31	226.31	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.77	-	12.77
20807	就业补助	5,750.00	-	5,750.00
2080705	公益性岗位补贴	5,750.00	-	5,750.00
20808	抚恤	62.95	-	62.95
2080801	死亡抚恤	6.00	-	6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	56.91	-	56.91
2080805	义务兵优待	0.04	-	0.04
20810	社会福利	195.56	-	195.56
2081001	儿童福利	0.60	-	0.60
2081002	老年福利	138.77	-	138.77
2081006	养老服务	56.19	-	56.19
20811	残疾人事业	397.72	-	397.72
2081104	残疾人康复	193.38	-	193.38
2081105	残疾人就业	91.43	-	91.43
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	-	112.92
20816	红十字事业	38.45	-	38.45
2081699	其他红十字事业支出	38.45	-	38.45
20820	临时救助	-	-	-
2082001	临时救助支出	-	-	-
20825	其他生活救助	44.18	-	44.18
2082501	其他城市生活救助	44.18	-	44.18
20899	其他社会保障和就业支出	294.74	-	294.74
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74	-	294.74
210	卫生健康支出	5,115.06	258.91	4,856.14
21004	公共卫生	4,805.18	-	4,805.18

2100499	其他公共卫生支出	4,805.18	-	4,805.18
21007	计划生育事务	21.75	-	21.75
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	-	21.75
21011	行政事业单位医疗	258.91	258.91	-
2101101	行政单位医疗	112.79	112.79	-
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	-
21013	医疗救助	29.22	-	29.22
2101301	城乡医疗救助	29.22	-	29.22
21014	优抚对象医疗	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	-	-	-
211	节能环保支出	2,731.61	-	2,731.61
21111	污染减排	2,731.61	-	2,731.61
2111103	减排专项支出	2,731.61	-	2,731.61
212	城乡社区支出	17,372.80	4,751.12	12,621.68
21201	城乡社区管理事务	7,419.77	4,751.12	2,668.65
2120101	行政运行	3,468.48	3,468.48	-
2120102	一般行政管理事务	201.50	64.68	136.82
2120104	城管执法	90.32	-	90.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,659.48	1,217.97	2,441.51
21203	城乡社区公共设施	3,150.26	-	3,150.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,150.26	-	3,150.26
21205	城乡社区环境卫生	6,163.21	-	6,163.21
2120501	城乡社区环境卫生	6,163.21	-	6,163.21
21299	其他城乡社区支出	639.57	-	639.57
2129999	其他城乡社区支出	639.57	-	639.57
215	资源勘探工业信息等支出	5,167.30	-	5,167.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	-	5,167.30
2150805	中小企业发展专项	-	-	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,167.30	-	5,167.30
219	援助其他地区支出	132.50	-	132.50
21906	农业农村	82.50	-	82.50
2190600	农业农村	82.50	-	82.50
21907	交通运输	50.00	-	50.00
2190700	交通运输	50.00	-	50.00
21999	其他支出	-	-	-
2199900	其他支出	-	-	-
221	住房保障支出	1,514.91	1,019.58	495.33
22102	住房改革支出	860.97	860.97	-
2210201	住房公积金	416.21	416.21	-
2210203	购房补贴	444.76	444.76	-
22103	城乡社区住宅	653.95	158.61	495.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.95	158.61	495.33

224	灾害防治及应急管理支出	180.00	-	180.00
22401	应急管理事务	180.00	-	180.00
2240106	安全监管	180.00	-	180.00
229	其他支出	49.93	-	49.93
22999	其他支出	49.93	-	49.93
2299999	其他支出	49.93	-	49.93
合计		47,573.74	13,616.82	33,956.92

注：本表反映部门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	11,875.61	302	商品和服务支出	1,480.96
30101	基本工资	734.83	30201	办公费	48.89
30102	津贴补贴	1,614.71	30202	印刷费	-
30103	奖金	811.58	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	26.25	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	1,347.87	30205	水费	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.62	30206	电费	112.29
30109	职业年金缴费	226.31	30207	邮电费	46.18
30110	职工基本医疗保险缴费	258.91	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	565.98
30112	其他社会保障缴费	46.62	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	416.21	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	60.35
30199	其他工资福利支出	5,939.70	30214	租赁费	391.57
303	对个人和家庭的补助	250.66	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	249.18	30225	专用燃料费	6.15
30306	救济费	-	30226	劳务费	15.23
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	-	30228	工会经费	87.86
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	47.42
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	4.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	71.45
			310	资本性支出	9.60
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	9.60
			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		12,126.27	公用经费合计		1,490.56

注：本表反映部门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	-	-	11.60	3.60	-	-	11.60	3.60	0.50	-

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门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：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处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：本表反映部门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：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处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 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度收入支出总计 49,139.99 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 9,452.06 万元，下降 16.13%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程仅支付尾款；新冠肺炎疫情防控资金及集中隔离点征用酒店补贴仅支付清算尾款；中小企业发展专项扶持等项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49,134.25 万元，其中：财政拨款收入 47,568.00 万元，占 96.81%；其他收入 1,566.25 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,139.99 万元，其中：基本支出 13,616.82 万元，占 27.71%；项目支出 35,523.17 万元，占 72.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 47,573.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 10,160.07 万元，下降 17.60%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程仅支付尾款；新冠肺炎疫情防控资金及集中隔离点征用酒店补贴仅支付清算尾款；中小企业发展专项扶持

等项目资金支出减少。

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 47,573.74 万元，占本年支出合计的 96.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 10,154.34 万元，下降 17.59%。主要原因：岳阳雨污水分流改造工程仅支付尾款；新冠肺炎疫情防控资金及集中隔离点征用酒店补贴仅支付清算尾款；中小企业发展专项扶持等项目资金支出减少。

（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 47,573.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,630.55 万元，占 13.94%；公共安全支出 48.26 万元，占 0.10%；教育支出 29.57 万元，占 0.06%；科学技术支出 3.77 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 149.91 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 8,447.58 万元，占 17.76%；卫生健康支出 5,115.06 万元，占 10.75%；节能环保支出 2,731.61 万元，占 5.74%；城乡社区支出 17,372.80 万元，占 36.52%；资源勘探工业信息等支出 5,167.30 万元，占 10.86%；援助其他地区支出 132.50 万元，占 0.28%；住房保障支出 1,514.91 万元，占 3.18%；灾害防治及应急管理支出 180.00 万元，占 0.38%；其他支出 49.93 万元，占 0.10%。

（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 43,699.83 万元，支出决算为 47,573.74 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据审计实际追加新冠肺炎疫情防控资金及集中隔离点征用酒店补贴清算尾款。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）。主要用于第五次全国经济普查经费。年初预算为 20.00 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工作尚处初期阶段，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）。主要用于住户调查和统计专项经费。年初预算为 25.00 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）。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 59.00%。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）。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）。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）。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 100.00%。决算数与预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：两新组织党建服务活动。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因：两新党建活动经费使用减少。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。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%。决算数与预算数基本持平。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。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%。决算数与预算数基本持平。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统战工作。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%。决算数与预算数基本持平。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费等。年初预算为 6023.99 万元，支出决算为 6013.69 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与预算数基本持平。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：社区党建专项经费、居民区党组织服务群众专项经费、远程教育设备更新等项目。年初预算为 318.40 万元，支出决算为 214.13 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数小于预算数的主要原因：社区党建及居民区党组织中聚集性活动开展减少。

13、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。主要用于：辖区内司法及禁毒工作。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。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：企业职工职业教育培训。年初预算为 30.00 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：根据实际对符合相关条件的企业予以培训补贴。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。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 82.60%。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。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。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：经常性项目在实际执行中因计划变更导致部分活动未开展。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。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 5.22 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。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。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增加。

19、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）。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：节约经费支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。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%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：残疾人基本状况调查。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因：开展残疾人基本状况调查、入户宣传的经费支出有所减少。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳资矛盾预防调解经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.68 元，完成年初预算的 33.60%。决算数小于预算数的主要原因：按实际调解情况发放以案定补补贴，经费使用减少。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费、就业创业服务。年初预算为 725.15 万元，支出决算为 632.40 万元，完成年初预算的 87.21%。决算

数小于预算数的主要原因：当年度退休人员增加，工资福利费用减少；水电费、办公设备购置等日常公用经费也有所减少

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：中心标准化建设。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：中心标准化建设项目支出减少。

25、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）。主要用于拥军优属（双拥工作）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因：走访慰问、双拥宣传版面制作等方面经费支出减少。

26、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）。主要用于：机关行政单位离退休经费。年初预算 25.10 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 399.84%。决算数大于预算数的主要原因：机关行政退休人员增加、发放死亡人员丧葬费及抚恤金。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业退休人员生活补贴、离退休福利费等。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 172.41 万元，完成年初预算的 470.55%。决算数大于预算数的主要原因：当年度增加了退休人员的生活补助，死亡人员丧葬费及抚恤金为事后

追加项。

28、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）。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 576.93 万元，支出决算为 452.62 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使缴纳费用减少。

29、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）。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 288.46 万元，支出决算为 226.31 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使缴纳费用减少。

30、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）。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：行政事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使缴纳费用减少。

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4912.86 万元。主要用于：三站一社工作人员工资及日常公用经费支出。年初预算数 5750.00 万元，支出决算数 5750.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：重点优抚对象丧葬补助。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象丧葬补助申请人员较少，相应补助费用减少。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：民政的优待抚恤、重点优抚对象节日补助、临时价格补贴。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 75.28%。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象节日补助、临时价格补贴的发放有所减少。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待金（立功受奖官兵补助）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数小于预算数的主要原因：服役期间立功受奖的退役士兵少，相应奖励发放的经费支出减少。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：社会未成年人保护项目经费。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 59.91%。决算数小于预算数的主要原因：社会未成年人保护项目经费支出减少。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：为老服务机构运营、长护险个人自付补贴、老年协会、

居家养老、特困供养人员、老年助餐补贴、养老服务队伍建设、社区老龄建设与服务、长者照顾之家运营补贴等项目经费。年初预算为 292.56 万元，支出决算为 138.77 万元，完成年初预算的 47.43%。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，综合为老服务中心差别化运作补贴及老年人日间照护机构差别化运作补贴项目未开展。

37、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：老年人无障碍设施、标准化老年活动室运作补贴。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因：用于老年活动室更新改造、设备采购的项目经费支出有所减少。

38、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于社区协会经费。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：社区协会经费项目未开展。

39、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要用于：健康体检、居家养护经费、康复需求调查费、阳光心园机构经费、残疾儿童康复救助、中途之家和社区康复训练点补贴。年初预算为 210.84 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因：居家养护经费、阳光心园机构经费支出减少，中途之家和社区康复训练点补贴项目未开展。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：阳光之家经费、大龄无业人员就业补贴、阳光职业康复援助基地经费。年初预算为 99.58 万元，支出决算为 91.43 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因：阳光之家餐费以及日常用品采购等费用支出减少。

41、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：助残专项，残疾人交通补贴经费，残疾人家庭无障碍改造，一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补贴。年初预算为 138.00 万元，支出决算为 112.91 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人交通补贴经费以及一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补贴的发放对象减少。

42、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。

43、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：门急诊起付线。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：门急诊起付线项目由区级单位受理支付。

44、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助。主要用于：教育救助、其他各项补助、因病支出型家庭生活补助。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 44.18 万

元，完成年初预算的 29.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目由区级单位受理支付。

45、社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：优抚对象临时困难补助。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象临时困难补助项目由区级单位受理支付。

46、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）。主要用于城镇居民养老待遇补贴。年初预算为 331.00 万元，支出决算为 294.74 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因：城镇居民养老待遇补贴项目经费支出有所减少。

47、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。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：疫情结束，根据审计结果支付集中隔离点征用酒店费用及相关新冠肺炎疫情防控资金尾款。

48、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）。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 145.00%。决算数大于预算数的主要原因：符合发放计划生育补贴的人员增

加。

49、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险。年初预算为 184.16 万元，支出决算为 112.79 万元，完成年初预算的 61.25%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使缴纳费用减少。

50、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业人员的医疗保险缴费。年初预算为 194.45 万元，支出决算为 146.12 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使缴纳费用减少。

51、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于城乡综合救助支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 52.42%。决算数小于预算数的主要原因：综合救助项目经费支出有所减少。

52、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。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 2731.61 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。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员及参公人员的工资福利及公用支出。

年初预算为 3520.89 万元，支出决算为 3468.48 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使费用略有减少。

54、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）。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：居委会国产电脑置换、街道机房网络设备更新、街道各类设施更新等项目经费略有增加。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。主要用于：普法宣传经费，城管执法，市容环境整治，中队基础建设，环境综合整治。年初预算数为 110 万元，支出决算数 90.32 万元。完成年初预算数 82.11%；决算数小于预算数的主要原因：提高了执法效率和综合治理。

56、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）。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、26 个居委会日常支出经费、非机动车管理、拆违环境整治、环境综合整治专项经费、区网格化部分非编人员下沉街道经费等。年初预算为 3806.55 万元，支出决算为 3659.47 万元，完成年初预算的 96.14%。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、26

个居委会日常经费使用经费减少。

57、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）。主要用于社区文化活动中心改造、庙前街、岳庙街、中山路特保服务、华亭老街消防设施改造、店招牌改造工程、久汇大厦物业管理、智能安防社区等社区实事工程。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及经常性项目在实际执行中因计划变更导致项目的支出增加。

58、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 6163.20 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与预算数基本持平。

59、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）。主要用于第二房屋征收事务所、茸城商业经营公司、劳动力资源公司等日常运作支出。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%。决算数与预算数基本持平。

60、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）。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：符合扶持条件的企业减少。

61、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。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 165.00%。决算数大于预算数的主要原因：加大对云南省昭通市彝良县牛街镇帮扶援助结对项目的力度。

62、援助其他地区支出（类）交通运输（款）交通运输（项）。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%。决算数与预算持平。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 430.08 万元，支出决算为 416.21 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员退休、新进人员的缴费基数相对低，致使费用缴纳略有减少。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工房贴。年初预算为 370.80 万元，支出决算为 444.76 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于预算数的主要原因：由于部分公务员（参公人员）晋升，增发一次性住房补贴。

65、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

住宅支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费、房屋管理专项经费、物业补贴经费以及既有多层住宅加装电梯等。年初预算为 449.06 万元，支出决算为 653.94 万元，完成年初预算的 145.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增既有多层住宅加装电梯、2022 年住宅小区物业服务企业疫情补贴等项目经费支出。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。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 100.00%。决算数与预算数持平。

67、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。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%。决算数与预算数基本持平。

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 13,616.82 万元。其中：

1、人员经费 12,126.27 万元，主要包括：基本工资 734.83 万元、津贴补贴 1,614.71 万元、奖金 811.58 万元、伙食补助费 26.25 万元、绩效工资 1,347.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 452.62 万元、职业年金缴费 226.31 万元、职工基本医疗保险缴费 46.62 万元、住房公积金 416.21 万元、其他工资福利支出 5,939.70 万元、生活补助 249.18 万元、奖励金 0.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.61 万元；

2、公用经费 1,490.56 万元，主要包括：办公费 48.89 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.38 万元、水费 16.70 万元、电费 112.29 万元、邮电费 46.18 万元、物业管理费 565.98 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 60.35 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、委托业务费 1.92 万元、工会经费 87.86 万元、福利费 47.42 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 4.43 万元、其他商品和服务支出 71.45 万元。

3、其他资本性支出，主要包括：办公设备购置 9.60 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（增长）63.64%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0%；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，

下降 0%。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

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 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

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 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

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：岳阳街道制度汇编、岳阳街道党工委办事处主要会议制度、岳阳街道预算使用管理办理、岳阳街道行政事业单位采购管理办法、岳阳街道财政性资产管理办法、岳阳街道集体资产管理办法、岳阳街道合同管理办法、岳阳街道关于深化“三重一大”制度的实施办法、岳阳街道“三重一大”实施办法及其配套制度执行情况督促检查细则等，建立了岳阳街道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32个，涉及预算金额31,602.29万元；绩效跟踪评价的2023年度项目32个，涉及预算金额35,523.16万元；绩效自评的2023年度项目32个，涉及预算金额35,523.16万元，平均得分98.66分（其中，绩效评级为“优”的项目32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）。（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 1,490.56 万元，比 2022 年度增加 205.62 万元，增长 16.00%。主要原因：一是新党群服务中心投入使用增加物业管理费；二是各单位工会经费、疗休养等在职福利费支出根据工资增幅同比例增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2023 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 3,864.39 万元，其中：货物采购金额 41.07 万元、工程采购金额 1,054.21 万元、服务采购金额 2,769.11 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,948.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,593.09 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 1,271.30 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 2,593.09 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 3,083.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区人民政府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。