

**上海市松江区人民政府
永丰街道办事处（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区人民政府永丰街道办事处（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人民政府永丰街道办事处（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、预算绩效情况说明

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永丰街道办事处（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）是上海市松江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规和规章，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人民政府永丰街道办事处（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、社区综合保障办公室。街道人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

第二部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处（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	15759.75	一、一般公共服务支出	490.48
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	67.92
五、事业收入		五、教育支出	0.74
六、经营收入		六、科学技术支出	1.19
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	1388.14
		九、卫生健康支出	5725.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7077.58
		十二、农林水支出	1.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	365.42
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	470.86
		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	152.69
		二十三、其他支出	17.29
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15759.75	本年支出合计	15759.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15759.75	总计	15759.75

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		15759.75	15759.75					
201	一般公共服务支出	490.48	490.48					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	14.80	14.80					
2010308	信访事务	14.80	14.80					
20105	统计信息事务	38.36	38.36					
2010508	统计抽样调查	38.36	38.36					
20106	财政事务	18.15	18.15					
2010699	其他财政事务支出	18.15	18.15					
20111	纪检监察事务	16.35	16.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35	16.35					
20129	群众团体事务	85.02	85.02					
2012902	一般行政管理事务	11.90	11.90					

2012906	工会事务	32.05	32.05					
2012999	其他群众团体事务支出	41.07	41.07					
20132	组织事务	72.19	72.19					
2013299	其他组织事务支出	72.19	72.19					
20133	宣传事务	240.28	240.28					
2013399	其他宣传事务支出	240.28	240.28					
20134	统战事务	5.33	5.33					
2013499	其他统战事务支出	5.33	5.33					
204	公共安全支出	67.92	67.92					
20406	司法	67.92	67.92					
2040604	基层司法业务	67.92	67.92					
205	教育支出	0.74	0.74					
20599	其他教育支出	0.74	0.74					
2059999	其他教育支出	0.74	0.74					
206	科学技术支出	1.19	1.19					
20607	科学技术普及	1.19	1.19					
2060702	科普活动	1.19	1.19					

208	社会保障和就业支出	1388.14	1388.14					
20805	行政事业单位养老支出	410.25	410.25					
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02					
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59					
20808	抚恤	167.39	167.39					
2080801	死亡抚恤	87.81	87.81					
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	79.58	79.58					
20809	退役安置	0.65	0.65					
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	0.65	0.65					
20810	社会福利	186.77	186.77					
2081001	儿童福利	1.41	1.41					
2081006	养老服务	185.36	185.36					
20811	残疾人事业	567.50	567.50					
2081102	一般行政管理事务	14.20	14.20					

2081104	残疾人康复	250.50	250.50					
2081105	残疾人就业	202.80	202.80					
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00					
20816	红十字事业	55.58	55.58					
2081602	一般行政管理事务	0.63	0.63					
2081699	其他红十字事业支出	54.95	54.95					
210	卫生健康支出	5725.65	5725.65					
21004	公共卫生	5397.87	5397.87					
2100499	其他公共卫生支出	5397.87	5397.87					
21007	计划生育事务	66.69	66.69					
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	66.69					
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99					
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99					
21099	其他卫生健康支出	190.10	190.10					
2109999	其他卫生健康支出	190.10	190.10					
212	城乡社区支出	7077.58	7077.58					
21201	城乡社区管理事务	3252.17	3252.17					

2120101	行政运行	1823.03	1823.03					
2120102	一般行政管理事务	185.18	185.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1243.96	1243.96					
21205	城乡社区环境卫生	3825.41	3825.41					
2120501	城乡社区环境卫生	3825.41	3825.41					
213	农林水支出	1.79	1.79					
21303	水利	1.79	1.79					
2130399	其他水利支出	1.79	1.79					
219	援助其他地区支出	365.42	365.42					
21999	其他支出	365.42	365.42					
2199900	其他支出	365.42	365.42					
221	住房保障支出	470.86	470.86					
22102	住房改革支出	470.86	470.86					
2210201	住房公积金	188.22	188.22					
2210203	购房补贴	282.64	282.64					
224	灾害防治及应急管理支出	152.69	152.69					
22401	应急管理事务	152.69	152.69					

2240106	安全监管	152.69	152.69					
229	其他支出	17.29	17.29					
22999	其他支出	17.29	17.29					
2299999	其他支出	17.29	17.29					

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		15759.75	2856.94	12902.81			
201	一般公共服务支出	490.48		490.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80		14.80			
2010308	信访事务	14.80		14.80			
20105	统计信息事务	38.36		38.36			
2010508	统计抽样调查	38.36		38.36			
20106	财政事务	18.15		18.15			
2010699	其他财政事务支出	18.15		18.15			
20111	纪检监察事务	16.35		16.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35		16.35			
20129	群众团体事务	85.02		85.02			
2012902	一般行政管理事务	11.90		11.90			

2012906	工会事务	32.05		32.05			
2012999	其他群众团体事务支出	41.07		41.07			
20132	组织事务	72.19		72.19			
2013299	其他组织事务支出	72.19		72.19			
20133	宣传事务	240.28		240.28			
2013399	其他宣传事务支出	240.28		240.28			
20134	统战事务	5.33		5.33			
2013499	其他统战事务支出	5.33		5.33			
204	公共安全支出	67.92		67.92			
20406	司法	67.92		67.92			
2040604	基层司法业务	67.92		67.92			
205	教育支出	0.74		0.74			
20599	其他教育支出	0.74		0.74			
2059999	其他教育支出	0.74		0.74			
206	科学技术支出	1.19		1.19			
20607	科学技术普及	1.19		1.19			
2060702	科普活动	1.19		1.19			

208	社会保障和就业支出	1388.14	492.06	896.08			
20805	行政事业单位养老支出	410.25	410.25				
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02				
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59				
20808	抚恤	167.39	81.81	85.58			
2080801	死亡抚恤	87.81	81.81	6			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	79.58		79.58			
20809	退役安置	0.65		0.65			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	0.65		0.65			
20810	社会福利	186.77		186.77			
2081001	儿童福利	1.41		1.41			
2081006	养老服务	185.36		185.36			
20811	残疾人事业	567.50		567.50			
2081102	一般行政管理事务	14.20		14.20			

2081104	残疾人康复	250.50		250.50			
2081105	残疾人就业	202.80		202.80			
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00			
20816	红十字事业	55.58		55.58			
2081602	一般行政管理事务	0.63		0.63			
2081699	其他红十字事业支出	54.95		54.95			
210	卫生健康支出	5725.65		5654.66			
21004	公共卫生	5397.87		5397.87			
2100499	其他公共卫生支出	5397.87		5397.87			
21007	计划生育事务	66.69		66.69			
2100799	其他计划生育事务支出	66.69		66.69			
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99				
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99				
21099	其他卫生健康支出	190.10		190.10			
2109999	其他卫生健康支出	190.10		190.10			
212	城乡社区支出	7077.58	1823.03	5254.55			
21201	城乡社区管理事务	3252.17	1823.03	1429.14			

2120101	行政运行	1823.03	1823.03				
2120102	一般行政管理事务	185.18		185.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1243.96		1243.96			
21205	城乡社区环境卫生	3825.41		3825.41			
2120501	城乡社区环境卫生	3825.41		3825.41			
213	农林水支出	1.79		1.79			
21303	水利	1.79		1.79			
2130399	其他水利支出	1.79		1.79			
219	援助其他地区支出	365.42		365.42			
21999	其他支出	365.42		365.42			
2199900	其他支出	365.42		365.42			
221	住房保障支出	470.86	470.86				
22102	住房改革支出	470.86	470.86				
2210201	住房公积金	188.22	188.22				
2210203	购房补贴	282.64	282.64				
224	灾害防治及应急管理支出	152.69		152.69			
22401	应急管理事务	152.69		152.69			

2240106	安全监管	152.69		152.69			
229	其他支出	17.29		17.29			
22999	其他支出	17.29		17.29			
2299999	其他支出	17.29		17.29			

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	15759.75	一、一般公共服务支出	490.48	490.48		
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	67.92	67.92		
		五、教育支出	0.74	0.74		
		六、科学技术支出	1.19	1.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1388.14	1388.14		
		九、卫生健康支出	5725.65	5725.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7077.58	7077.58		
		十二、农林水支出	1.79	1.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	365.42	365.42		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	470.86	470.86		
		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	152.69	152.69		
		二十三、其他支出	17.29	17.29		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15759.75	本年支出合计	15759.75	15759.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	15759.75	总计	15759.75	15759.75		

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	490.48		490.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80		14.80
2010308	信访事务	14.80		14.80
20105	统计信息事务	38.36		38.36
2010508	统计抽样调查	38.36		38.36
20106	财政事务	18.15		18.15
2010699	其他财政事务支出	18.15		18.15
20111	纪检监察事务	16.35		16.35
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35		16.35
20129	群众团体事务	85.02		85.02
2012902	一般行政管理事务	11.90		11.90
2012906	工会事务	32.05		32.05
2012999	其他群众团体事务支出	41.07		41.07
20132	组织事务	72.19		72.19
2013299	其他组织事务支出	72.19		72.19
20133	宣传事务	240.28		240.28
2013399	其他宣传事务支出	240.28		240.28
20134	统战事务	5.33		5.33
2013499	其他统战事务支出	5.33		5.33
204	公共安全支出	67.92		67.92
20406	司法	67.92		67.92

2040604	基层司法业务	67.92		67.92
205	教育支出	0.74		0.74
20599	其他教育支出	0.74		0.74
2059999	其他教育支出	0.74		0.74
206	科学技术支出	1.19		1.19
20607	科学技术普及	1.19		1.19
2060702	科普活动	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	1388.14	492.06	896.08
20805	行政事业单位养老支出	410.25	410.25	
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02	
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	
20808	抚恤	167.39	81.81	85.58
2080801	死亡抚恤	87.81	81.81	6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	79.58		79.58
20809	退役安置	0.65		0.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.65		0.65
20810	社会福利	186.77		186.77
2081001	儿童福利	1.41		1.41
2081006	养老服务	185.36		185.36
20811	残疾人事业	567.50		567.50
2081102	一般行政管理事务	14.20		14.20
2081104	残疾人康复	250.50		250.50

2081105	残疾人就业	202.80		202.80
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00
20816	红十字事业	55.58		55.58
2081602	一般行政管理事务	0.63		0.63
2081699	其他红十字事业支出	54.95		54.95
210	卫生健康支出	5725.65		5654.66
21004	公共卫生	5397.87		5397.87
2100499	其他公共卫生支出	5397.87		5397.87
21007	计划生育事务	66.69		66.69
2100799	其他计划生育事务支出	66.69		66.69
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99	
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99	
21099	其他卫生健康支出	190.10		190.10
2109999	其他卫生健康支出	190.10		190.10
212	城乡社区支出	7077.58	1823.03	5254.55
21201	城乡社区管理事务	3252.17	1823.03	1429.14
2120101	行政运行	1823.03	1823.03	
2120102	一般行政管理事务	185.18		185.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1243.96		1243.96
21205	城乡社区环境卫生	3825.41		3825.41
2120501	城乡社区环境卫生	3825.41		3825.41
213	农林水支出	1.79		1.79
21303	水利	1.79		1.79
2130399	其他水利支出	1.79		1.79

219	援助其他地区支出	365.42		365.42
21999	其他支出	365.42		365.42
2199900	其他支出	365.42		365.42
221	住房保障支出	470.86	470.86	
22102	住房改革支出	470.86	470.86	
2210201	住房公积金	188.22	188.22	
2210203	购房补贴	282.64	282.64	
224	灾害防治及应急管理支出	152.69		152.69
22401	应急管理事务	152.69		152.69
2240106	安全监管	152.69		152.69
229	其他支出	17.29		17.29
22999	其他支出	17.29		17.29
2299999	其他支出	17.29		17.29
合计		15759.75	2856.94	12902.81

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	2148.72	302	商品和服务支出	421.27
30101	基本工资	272.96	30201	办公费	46.46
30102	津贴补贴	885.30	30202	印刷费	
30103	奖金	518	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.17	30206	电费	86.21
30109	职业年金缴费	67.59	30207	邮电费	24.81
30110	职业基本医疗保险缴费	70.99	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	10.49	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	188.22	30212	因公出国（境）费用	7.23
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.7
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.07
303	对个人和家庭的补助	279.7	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.05
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	81.21	30224	被装购置费	
30305	生活补助	195.76	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.11	30226	劳务费	135.2
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.29	30228	工会经费	29.61
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	19.34
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	51.22
			310	资本性支出	7.25
			31002	办公设备购置	7.25
			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	2428.42	公用经费合计	428.52
--------	---------	--------	--------

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
15.9	7.6	10	7.23	2.9	0.24	0	0	2.9	0.24	3	0.13

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023 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					

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：上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023 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永丰街道办事处（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023 年度收入支出总计 15759.75 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 6952.54 万元，下降 30.61%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15759.75 万元，其中：财政拨款收入 15759.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15759.75 万元，其中：基本支出 2856.94 万元，占 18.13%；项目支出 12902.81 万元，占 81.87%。

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永丰街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 15759.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6952.54 万元，下降 30.61%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

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 15759.75 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减少 6952.54 万元，下降 30.61%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

（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 15759.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）490.48 万元，占 3.11%；公共安全支出（类）67.92 万元，占 0.43%；教育支出（类）0.74 万元，占 0.004%；科学技术支出（类）1.19 万元，占 0.007%；社会保障和就业支出（类）1388.14 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）5725.65 万元，占 36.33%；城乡社区支出（类）7077.58 万元，占 44.91%；农林水支出（类）1.79 万元，占 0.01%；援助其他地区支出（类）365.42 万元，占 2.319%；住房保障支出（类）470.86 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理支出（类）152.69 万元，占 0.97%；其他支出（类）17.29 万元，占 0.11%。

（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 15894 万元，支出决算为 15759.75 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与预算数基本持平。其中：

1、（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访工作事务。年初预算 40 万元，支出决算 14.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访相关经费支出减少。

（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：五经普调查品及宣传、家庭记账户补贴及调查员补贴。年初预算为 24 万元，支出决算为 38.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪松经普办字[2023]6 号文，追加五经普摸底清查普查人员补助经费及手机流量费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于绩效编制、绩效跟踪等。年初预算数为 20 万元，支出决算为 18.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政网络维护合同尾款未结算。

（4）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：廉政文化展示、报刊征订经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：区纪委下发征订通知，需征订 2024 年《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志、《党风廉政建设》内刊及《倡廉文摘》杂志，因此追加预算。

（5）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：妇女儿童工作、社区团建工作经费。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 41.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：青年合唱团、妇女之家（微家）增能升级项目核减未开展。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。主要用于寒暑托班项目经费及青春公益

行动，年初预算数为 14.3 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情刚过，寒托班项目未开展。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于工会高温慰问。预算数为 56 万元，支出决算数为 32.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：非编人员疗休养费用由区总工会下拨，未用预算；因受前期疫情影响，辖区内很多企业关闭，慰问人员减少。

（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：党建工作、人事工作、政协地区联络组工作、老干部工作等。年初预算为 85 万元，支出决算为 72.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因街道财政压力大，缩减用于人员招聘工作的经费。

（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：宣传文化、精神文明建设。年初预算为 310 万元，支出决算为 240.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：《今日松江》画册、《永丰资讯》尾款等项目未结算。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战工作。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：“同心加油站 赫立站”阵地建设及“家在永丰 心安仓城”民族工作教育基地创建项目未完成，延迟到 2024 年结算。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主

要用于安置帮教、普法等基层司法工作经费。年初预算数为 75 万元，决算数为 67.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：法治文化阵地建设等项目核减经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：教师节走访慰问、各学校开展特色工作、未成年人思想道德建设、暑期活动等。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减走访慰问、绿色护考及民办教育培训机构查访经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普活动未开展。

5、（1）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：公务员退休人员的福利支出。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 64.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年底新增退休人员生活补助福利开支，2023 年度预算已提交，故追加此项预算。

（2）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：退休人员的福利支出。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 143.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年底新增退休人员生活补助福利开支，2023 年度预算已提交，故追加此项预算。

（3）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：公务员基本养老保险单位部分缴费支出。年初预算为 157.72 万元，支出决算为 135.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：数据按系统各项工资数据自动计算，7 月基数调整测算口径调低。

（4）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：公务员职业年金单位部分缴费支出。年初预算为 78.86 万元，支出决算为 67.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：数据按系统各项工资数据自动计算，7 月基数调整测算口径调低。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 8 万元，支出决算为：87.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度两位退休人员过世。

（6）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：在乡老复员军人定期定量补助、烈士遗属定期定量补助支出。年初预算为 125.51 万元，支出决算为 79.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度三名老复员军人去世，故减少支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于现役义务兵立功表现奖励。年初预算 0.3 万元，本年无支出。决算数小于预算数的主要原因：本年度现役义务兵在部队无立功表现，故无支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

政府的离退休人员安置（项）。主要用于：无军籍企业退休人员安置。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度一名无军籍退休人员去世；丧葬补助由退役军人事务局承担。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：未保站建设项目。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：因“困境儿童照护中心”设置在谷水为老综合服务中心，该处设施齐全，省去了重新配置的费用。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：谷水睦邻中心运营费、敬老月系列活动、居家养老服务、老年协会经费、日间照料、爱老助老等其他费用。年初预算为 276 万元，支出决算为 185.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：谷水睦邻中心运营费用自负盈亏，不再申请补贴；敬老月活动项目中重阳节慰问品根据老年人实际数发放，实际人数小于预算人数。

（11）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：残联社区协会经费及持证残疾人基本状况调查费。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元。决算数与预算数持平。

（12）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：残疾人居家养护、残疾儿童康复救助、

阳光心园机构经费、残疾人康复需求调查、残疾人健康体检。年初预算为 250.5 万元，支出决算为 250.5 万元。决算数与预算数持平。

（13）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：阳光职业康复援助基地经费、阳光之家经费、大龄无业人员就业补贴。年初预算为 202.8 万元，支出决算为 202.8 万元。决算数与预算数持平。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人交通补贴经费、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助、残疾人家庭无障碍改造经费。年初预算为 102.5 万元，支出决算为 100 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分残疾人取消了无障碍改造申报。

（15）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于红十字专兼职人员补贴。年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元。决算数与预算数持平。

（16）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：无偿献血、造血干细胞及遗体角膜捐赠、创建红十字居委会、自救互救技能培训。年初预算为 70.37 万元，支出决算为 54.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度没有造血干细胞及遗体角膜配对成功志愿者，故无支出、无偿献血人员数量无法控制，预算在指标基础上加了 10%，最终完成了指标数。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于优抚对象临时困难补助。年初预算 2 万元，本年无支出。决算数小于预算数的主要原因：本年度优抚对象未产生临时困难补助。

6、（1）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：疫情防控项目支出。年初预算为 3500 万元，支出决算为 5397.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付疫情期间核酸检测费用。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）。主要用于：优生优育中心经费、独生子女奖励、计生管理服务、计生关怀等。年初预算为 71 万元，支出决算为 66.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年独生子女奖励申请人数减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于公务员基本医疗保险单位部分缴费支出。年初预算为 103.51 万元，支出决算为 70.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：数据按系统各项工资数据自动计算，7 月基数调整测算口径调低。

（4）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于重点优抚对象医疗报销。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策变化，现由退役军人资金平台支付。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于老年人健康体检及卫生城镇复审、健康社区建设、乡村医生补差及打击非法行医经费支出。年初预算为 233 万元，支出决算为 190.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：健康驿站尾款未结算、2023 年无登革热病例，故未使用预算。

7、（1）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：公务员工资福利等人员经费、办事处日常公用经费。年初预算为 2139.77 万元，支出决算为 1823.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务员工资福利减少。

（2）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：机关后勤保障支出。年初预算为 203 万元，支出决算为 185.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：“随申办”项目尾款未结算。

（3）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：平安办综合治理、人大工作、营商环境建设等工作经费。年初预算为 1286 万元，支出决算为 1243.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：平安办社区综合治理费用对方单位未全部结算。

（4）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、垃圾分类、建筑垃圾处置、特保服务、环卫作业等工作经费。年初预算为 4952 万元，

支出决算为 3825.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类督导员等工作经费、社区综合管理经费及环卫作业经费未结清。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：年初预算为 5 万元，支出决算为：1.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少经费开支。

9、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：云南、西藏对口地区支援及考察费支出。年初预算为 412 万元，支出决算为：365.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：区下达结队支援云南经费数小于预算数。

10、（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务员的基本和补充住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 176.69 万元，支出决算为 188.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度公积金基数调整差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 283.64 万元，支出决算为 282.64 万元。决算数与预算数持平。

11、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：第三方环保管家、环保评估、应急处置、安监队标准化建设经费、食品安全宣传等工作经费。年初预算为 432 万元，支出决算为 152.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：第三方环保管家、“餐饮单位污染排放排查整治”第三方

服务等未付款结算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装部民兵预备役、民防人防、佘山专项工作、国防工作等工作经费。年初预算为 23 万元，支出决算为 17.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：23 年部分街道本级基干民兵训练因区级训练增多而取消，故预算的训练费没有全部发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2856.94 万元，其中：人员经费 2428.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 428.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 15.9 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 47.8%，其中：因公出国（境）费决算为 7.23 万元，完成预算的 72%；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8.28%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.3%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公务车无维修支出、例行节约原则，本年度公务接待节约开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.78 万元，下降 826.83%。主要原因：本年度增加因公出国（境）费支出金额较大。

（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 7.23 万元；占 95.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.24 万元，占 3.16%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.71%。具体情况如下：

1、本年度因公出国（境）费支出 7.23 万元。全年安排因公出国（境）团 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票款 2.97 万元；综合服务费：4.26 万元。

2、公务用车运行维护费支出 0.24 万元。主要用于永丰社区卫生服务中心商务电动车保险费用。2023 年，上海市松江区永丰街道办事处（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万。主要用于接待华策影视股份有限公司调研长三角国际影视中心，公务接待 1 批次、4 人次。

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永丰街道办事处（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

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（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

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目18个，涉及预算金额12902.81万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额12902.81元；绩效自评的2023年度项目18个，涉及预算金额12902.81万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目3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

上海市松江区人民政府办事处（本级）2023 年机关运行经费支出 428.52 万元，比 2022 年度增加 19.63 万元，增长 4.8%。主要原因：街道办事处房屋修缮搬迁，增加搬迁费用等。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1482.89 万元，其中：货物

采购金额 6.31 万元、服务采购金额 1476.58 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永丰街道办事处（本级）共有车辆 2 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 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 2 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。