

上海市松江区人民政府广
富林街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处概况

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广富林街道办事处 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、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广富林街道办事处 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、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广富林街道办事处概况

一、主要职能

1、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、负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施，领导街道经济工作，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、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区人民政府广富林街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府广富林街道办事处本级

决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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广富林街道办事处 (本级)	
2	上海市松江区广富林街道社区事务受理服务中心	
3	上海市松江区广富林街道城市运行管理中心	
4	上海市松江区广富林街道社区党建服务中心	
5	上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心	
6	上海市松江区广富林街道综合行政执法队	

第二部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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	41,518.19	一、一般公共服务支出	4,754.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,170.11	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	52.49
五、事业收入		五、教育支出	16.32
六、经营收入		六、科学技术支出	1.93
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	211.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,683.28
		九、卫生健康支出	8,534.59
		十、节能环保支出	109.63
		十一、城乡社区支出	23,155.09
		十二、农林水支出	353.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,558.80
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	1,103.66
		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	50.00
		二十三、其他支出	3.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,688.30	本年支出合计	44,688.30
使用非财政拨款结余各专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	44,688.30	总计	44,688.30

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		44,688.30	44,688.30					
201	一般公共服务支出	4,754.32	4,754.32					
20105	统计信息事务	19.30	19.30					
2010508	统计抽样调查	19.30	19.30					
20108	审计事务	12.41	12.41					
2010899	其他审计事务支出	12.41	12.41					
20111	纪检监察事务	6.27	6.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27	6.27					
20129	群众团体事务	57.10	57.10					
2012902	一般行政管理事务	57.10	57.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.14	20.14					
2013102	一般行政管理事务	20.14	20.14					
20132	组织事务	51.66	51.66					
2013299	其他组织事务支出	51.66	51.66					
20133	宣传事务	160.41	160.41					
2013399	其他宣传事务支出	160.41	160.41					
20136	其他共产党事务支出	4,427.03	4,427.03					
2013650	事业运行	4,330.07	4,330.07					

2013699	其他共产党事务支出	96.96	96.96					
204	公共安全支出	52.49	52.49					
20406	司法	52.49	52.49					
2040604	基层司法业务	52.49	52.49					
205	教育支出	16.32	16.32					
20508	进修及培训	8.82	8.82					
2050803	培训支出	8.82	8.82					
20599	其他教育支出	7.50	7.50					
2059999	其他教育支出	7.50	7.50					
206	科学技术支出	1.93	1.93					
20607	科学技术普及	1.93	1.93					
2060702	科普活动	1.93	1.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	211.09	211.09					
20701	文化和旅游	50.99	50.99					
2070108	文化活动	50.99	50.99					
20703	体育	160.10	160.10					
2070308	群众体育	160.10	160.10					
208	社会保障和就业支出	2,683.28	2,683.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.87	656.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	656.87	656.87					
20802	民政管理事务	14.02	14.02					
2080299	其他民政管理事务支出	14.02	14.02					
20805	行政事业单位养老支出	486.03	486.03					
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.70	159.70					
20807	就业补助	1,100.00	1,100.00					
2080705	公益性岗位补贴	1,100.00	1,100.00					
20808	抚恤	28.17	28.17					
2080899	其他优抚支出	28.17	28.17					
20810	社会福利	126.63	126.63					
2081002	老年福利	41.94	41.94					
2081006	养老服务	84.69	84.69					
20811	残疾人事业	259.95	259.95					
2081105	残疾人就业	155.95	155.95					
2081199	其他残疾人事业支出	104.00	104.00					
20816	红十字事业	2.36	2.36					
2081699	其他红十字事业支出	2.36	2.36					
20825	其他生活救助	5.10	5.10					
2082501	其他城市生活救助	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	8,534.59	8,534.59					
21004	公共卫生	8,340.89	8,340.89					
2100499	其他公共卫生支出	8,340.89	8,340.89					
21007	计划生育事务	4.35	4.35					
2100799	其他计划生育事务支出	4.35	4.35					
21011	行政事业单位医疗	184.10	184.10					
2101101	行政单位医疗	85.78	85.78					

2101102	事业单位医疗	98.32	98.32					
21013	医疗救助	5.25	5.25					
2101301	城乡医疗救助	5.25	5.25					
211	节能环保支出	109.63	109.63					
21111	污染减排	109.63	109.63					
2111103	减排专项支出	109.63	109.63					
212	城乡社区支出	23,155.09	23,155.09					
21201	城乡社区管理事务	12,139.18	12,139.18					
2120101	行政运行	3,435.54	3,435.54					
2120102	一般行政管理事务	98.45	98.45					
2120104	城管执法	6.93	6.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,598.26	8,598.26					
21203	城乡社区公共设施	179.38	179.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.38	179.38					
21205	城乡社区环境卫生	7,666.42	7,666.42					
2120501	城乡社区环境卫生	7,666.42	7,666.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,170.11	3,170.11					
2120803	城市建设支出	3,170.11	3,170.11					
213	农林水支出	353.27	353.27					
21301	农业农村	9.52	9.52					
2130108	病虫害控制	9.52	9.52					
21303	水利	343.75	343.75					
2130306	水利工程运行与维护	70.34	70.34					
2130314	防汛	6.29	6.29					
2130319	江河湖库水系综合整治	77.48	77.48					

2130399	其他水利支出	189.64	189.64					
215	资源勘探工业信息等支出	3,558.80	3,558.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,558.80	3,558.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,558.80	3,558.80					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
2199900	其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	1,103.66	1,103.66					
22102	住房改革支出	627.92	627.92					
2210201	住房公积金	300.73	300.73					
2210203	购房补贴	327.19	327.19					
22103	城乡社区住宅	475.74	475.74					
2210399	其他城乡社区住宅支出	475.74	475.74					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240106	安全监管	50.00	50.00					
229	其他支出	3.83	3.83					
22999	其他支出	3.83	3.83					
2299999	其他支出	3.83	3.83					

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		44,688.30	9,950.24	34,738.06			
201	一般公共服务支出	4,754.32	4,330.07	424.25			
20105	统计信息事务	19.30		19.30			
2010508	统计抽样调查	19.30		19.30			
20108	审计事务	12.41		12.41			
2010899	其他审计事务支出	12.41		12.41			
20111	纪检监察事务	6.27		6.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27		6.27			
20129	群众团体事务	57.10		57.10			
2012902	一般行政管理事务	57.10		57.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.14		20.14			
2013102	一般行政管理事务	20.14		20.14			
20132	组织事务	51.66		51.66			
2013299	其他组织事务支出	51.66		51.66			
20133	宣传事务	160.41		160.41			
2013399	其他宣传事务支出	160.41		160.41			
20136	其他共产党事务支出	4,427.03	4,330.07	96.96			
2013650	事业运行	4,330.07	4,330.07				

2013699	其他共产党事务支出	96.96		96.96			
204	公共安全支出	52.49		52.49			
20406	司法	52.49		52.49			
2040604	基层司法业务	52.49		52.49			
205	教育支出	16.32		16.32			
20508	进修及培训	8.82		8.82			
2050803	培训支出	8.82		8.82			
20599	其他教育支出	7.50		7.50			
2059999	其他教育支出	7.50		7.50			
206	科学技术支出	1.93		1.93			
20607	科学技术普及	1.93		1.93			
2060702	科普活动	1.93		1.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	211.09		211.09			
20701	文化和旅游	50.99		50.99			
2070108	文化活动	50.99		50.99			
20703	体育	160.10		160.10			
2070308	群众体育	160.10		160.10			
208	社会保障和就业支出	2,683.28	962.24	1,721.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.87	476.21	180.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	656.87	476.21	180.66			
20802	民政管理事务	14.02		14.02			
2080299	其他民政管理事务支出	14.02		14.02			
20805	行政事业单位养老支出	486.03	486.03				
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.70	159.70				
20807	就业补助	1,100.00		1,100.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,100.00		1,100.00			
20808	抚恤	28.17		28.17			
2080899	其他优抚支出	28.17		28.17			
20810	社会福利	126.63		126.63			
2081002	老年福利	41.94		41.94			
2081006	养老服务	84.69		84.69			
20811	残疾人事业	259.95		259.95			
2081105	残疾人就业	155.95		155.95			
2081199	其他残疾人事业支出	104.00		104.00			
20816	红十字事业	2.36		2.36			
2081699	其他红十字事业支出	2.36		2.36			
20825	其他生活救助	5.10		5.10			
2082501	其他城市生活救助	5.10		5.10			
20899	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15			
210	卫生健康支出	8,534.59	184.10	8,350.49			
21004	公共卫生	8,340.89		8,340.89			
2100499	其他公共卫生支出	8,340.89		8,340.89			
21007	计划生育事务	4.35		4.35			
2100799	其他计划生育事务支出	4.35		4.35			
21011	行政事业单位医疗	184.10	184.10				
2101101	行政单位医疗	85.78	85.78				

2101102	事业单位医疗	98.32	98.32				
21013	医疗救助	5.25		5.25			
2101301	城乡医疗救助	5.25		5.25			
211	节能环保支出	109.63		109.63			
21111	污染减排	109.63		109.63			
2111103	减排专项支出	109.63		109.63			
212	城乡社区支出	23,155.09	3,726.75	19,428.34			
21201	城乡社区管理事务	12,139.18	3,726.75	8,412.43			
2120101	行政运行	3,435.54	3,435.54				
2120102	一般行政管理事务	98.45		98.45			
2120104	城管执法	6.93		6.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,598.26	291.21	8,307.05			
21203	城乡社区公共设施	179.38		179.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.38		179.38			
21205	城乡社区环境卫生	7,666.42		7,666.42			
2120501	城乡社区环境卫生	7,666.42		7,666.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,170.11		3,170.11			
2120803	城市建设支出	3,170.11		3,170.11			
213	农林水支出	353.27		353.27			
21301	农业农村	9.52		9.52			
2130108	病虫害控制	9.52		9.52			
21303	水利	343.75		343.75			
2130306	水利工程运行与维护	70.34		70.34			
2130314	防汛	6.29		6.29			
2130319	江河湖库水系综合整治	77.48		77.48			

2130399	其他水利支出	189.64		189.64			
215	资源勘探工业信息等支出	3,558.80		3,558.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,558.80		3,558.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,558.80		3,558.80			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
2199900	其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,103.66	747.08	356.58			
22102	住房改革支出	627.92	627.92				
2210201	住房公积金	300.73	300.73				
2210203	购房补贴	327.19	327.19				
22103	城乡社区住宅	475.74	119.16	356.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	475.74	119.16	356.58			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240106	安全监管	50.00		50.00			
229	其他支出	3.83		3.83			
22999	其他支出	3.83		3.83			
2299999	其他支出	3.83		3.83			

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	决 算 数			
			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	41,518.19	一、一般公共服务支出	4,754.32	4,754.32		
二、政府性基金预算财政拨款	3,170.11	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	52.49	52.49		
		五、教育支出	16.32	16.32		
		六、科学技术支出	1.93	1.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出	211.09	211.09		
		八、社会保障和就业支出	2,683.28	2,683.28		
		九、卫生健康支出	8,534.59	8,534.59		
		十、节能环保支出	109.63	109.63		

		十一、城乡社区支出	23,155.09	19,984.98	3,170.11	
		十二、农林水支出	353.27	353.27		
		十三、交通运输支出	-			
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,558.80	3,558.80		
		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	100.00	100.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	-			
		十九、住房保障支出	1,103.66	1,103.66		
		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	50.00	50.00		
		二十三、其他支出	3.83	3.83		
		二十四、债务还本支出				

			-			
		二十五、债务付息支出	-			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-			
本年收入合计	44,688.30	本年支出合计	44,688.30	41,518.19	3,170.11	-
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	44,688.30	总计	44,688.30	41,518.19	3,170.11	-

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

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4,754.32	4,330.07	424.25
20105	统计信息事务	19.30	0.00	19.30
2010508	统计抽样调查	19.30	0.00	19.30
20108	审计事务	12.41	0.00	12.41
2010899	其他审计事务支出	12.41	0.00	12.41
20111	纪检监察事务	6.27	0.00	6.27
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27	0.00	6.27
20129	群众团体事务	57.10	0.00	57.10
2012902	一般行政管理事务	57.10	0.00	57.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.14		20.14
2013102	一般行政管理事务	20.14		20.14
20132	组织事务	51.66	0.00	51.66
2013299	其他组织事务支出	51.66	0.00	51.66
20133	宣传事务	160.41	0.00	160.41
2013399	其他宣传事务支出	160.41	0.00	160.41
20136	其他共产党事务支出	4,427.03	4,330.07	96.96
2013650	事业运行	4,330.07	4,330.07	
2013699	其他共产党事务支出	96.96		96.96
204	公共安全支出	52.49	0.00	52.49
20406	司法	52.49	0.00	52.49
2040604	基层司法业务	52.49	0.00	52.49
205	教育支出	16.32	0.00	16.32
20508	进修及培训	8.82	0.00	8.82
2050803	培训支出	8.82	0.00	8.82
20599	其他教育支出	7.50	0.00	7.50
2059999	其他教育支出	7.50	0.00	7.50
206	科学技术支出	1.93	0.00	1.93
20607	科学技术普及	1.93	0.00	1.93
2060702	科普活动	1.93	0.00	1.93
207	文化旅游体育与传媒支出	211.09	0.00	211.09
20701	文化和旅游	50.99	0.00	50.99
2070108	文化活动	50.99	0.00	50.99
20703	体育	160.10	0.00	160.10
2070308	群众体育	160.10	0.00	160.10
208	社会保障和就业支出	2,683.28	962.24	1,721.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.87	476.21	180.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	656.87	476.21	180.66
20802	民政管理事务	14.02	0.00	14.02

2080299	其他民政管理事务支出	14.02	0.00	14.02
20805	行政事业单位养老支出	486.03	486.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.70	159.70	0.00
20807	就业补助	1,100.00	0.00	1,100.00
2080705	公益性岗位补贴	1,100.00	0.00	1,100.00
20808	抚恤	28.17	0.00	28.17
2080899	其他优抚支出	28.17	0.00	28.17
20810	社会福利	126.62	0.00	126.62
2081002	老年福利	41.94	0.00	41.94
2081006	养老服务	84.69	0.00	84.69
20811	残疾人事业	259.95	0.00	259.95
2081105	残疾人就业	155.95	0.00	155.95
2081199	其他残疾人事业支出	104.00	0.00	104.00
20816	红十字事业	2.36	0.00	2.36
2081699	其他红十字事业支出	2.36	0.00	2.36
20825	其他生活救助	5.10		5.10
2082501	其他城市生活救助	5.10		5.10
20899	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15
210	卫生健康支出	8,534.59	184.10	8,350.49
21004	公共卫生	8,340.89	0.00	8,340.89
2100499	其他公共卫生支出	8,340.89	0.00	8,340.89
21007	计划生育事务	4.35	0.00	4.35
2100799	其他计划生育事务支出	4.35	0.00	4.35
21011	行政事业单位医疗	184.10	184.10	0.00
2101101	行政单位医疗	85.78	85.78	0.00
2101102	事业单位医疗	98.32	98.32	
21013	医疗救助	5.25		5.25
2101301	城乡医疗救助	5.25		5.25
211	节能环保支出	109.63	0.00	109.63
21111	污染减排	109.63	0.00	109.63
2111103	减排专项支出	109.63	0.00	109.63
212	城乡社区支出	19,984.98	3,726.75	16,258.23
21201	城乡社区管理事务	12,139.18	3,726.75	8,412.43
2120101	行政运行	3,435.54	3,435.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	98.45	0.00	98.45
2120104	城管执法	6.93		6.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,598.26	291.21	8,307.05
21203	城乡社区公共设施	179.38	0.00	179.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.38	0.00	179.38
21205	城乡社区环境卫生	7,666.42	0.00	7,666.42

2120501	城乡社区环境卫生	7,666.42	0.00	7,666.42
213	农林水支出	353.27	0.00	353.27
21301	农业农村	9.52	0.00	9.52
2130108	病虫害控制	9.52	0.00	9.52
21303	水利	343.75	0.00	343.75
2130306	水利工程运行与维护	70.34	0.00	70.34
2130314	防汛	6.29	0.00	6.29
2130319	江河湖库水系综合整治	77.48	0.00	77.48
2130399	其他水利支出	189.64	0.00	189.64
215	资源勘探工业信息等支出	3,558.80	0.00	3,558.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,558.80	0.00	3,558.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,558.80	0.00	3,558.80
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,103.66	747.08	356.58
22102	住房改革支出	627.92	627.92	0.00
2210201	住房公积金	300.73	300.73	0.00
2210203	购房补贴	327.19	327.19	0.00
22103	城乡社区住宅	475.74	119.16	356.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	475.74	119.16	356.58
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	3.83	0.00	3.83
22999	其他支出	3.83	0.00	3.83
2299999	其他支出	3.83	0.00	3.83
合计		41,518.19	9,950.24	31,567.95

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	8,644.99	302	商品和服务支出	1,281.87
30101	基本工资	484.50	30201	办公费	28.82
30102	津贴补贴	872.75	30202	印刷费	
30103	奖金	647.73	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	907.28	30205	水费	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.40	30206	电费	229.68
30109	职业年金缴费	159.70	30207	邮电费	36.39
30110	职工基本医疗保险缴费	184.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	442.96
30112	其他社会保障缴费	30.75	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	300.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.39
30199	其他工资福利支出	4,738.05	30214	租赁费	28.29
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.21
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.32
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.43	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	229.63
30308	助学金		30228	工会经费	59.27
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	17.07
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.15
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	3.20
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	128.60
			310	资本性支出	15.14
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	13.76
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软 件购置更新	1.38
			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		8,653.23	公用经费合计		1,297.01

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
8.9	5.15	0	0	8.7	5.15	0	0	8.7	5.15	0.2	0

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,170.11	3,170.11	0.00	3,170.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,170.11	3,170.11	0.00	3,170.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,170.11	3,170.11	0.00	3,170.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,170.11	3,170.11	0.00	3,170.11	0.00

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。

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					

说明：上海市松江区人民政府广富林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广富林街道办事处 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广富林街道办事处 2023 年度收入支出总计为 44,688.30 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 10,188.68 万元。主要原因：去年疫情原因部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44,688.30 万元，其中：财政拨款收入 44,688.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44,688.3 万元，其中：基本支出 9,950.24 万元，占 22.27%；项目支出 34,738.06 万元，占 77.73%。

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广富林街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出决算数 44,688.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出增加 10,307.94 万元，增长 29.98%。主要原因：去年疫情原因部分项目未开展。

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 41,518.19 万元，占本年支出合计的 92.91%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 8,130.65 万元，增长 24.35%。主要原因：去年疫情原因部分项目未开展。

（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 41,518.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,754.32 万元，占 11.45%；公共安全支出 52.49 万元，占 0.13%；教育支出 16.32 万元，占 0.04%；科学技术支出 1.93 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 211.09 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 2,683.28 万元，占 6.46%；卫生健康支出 8,534.59 万元，占 20.56%；节能环保支出 109.63 万元，占 0.26%；城乡社区支出 19,984.98 万元，占 48.14%；农林水支出 353.27 万元，占 0.85%；资源勘探工业信息等支出 3,558.80 万，占 8.57%；援助其他地区支出 100 万元，占 0.24%；住房保障支出 1,103.66 万元，占 2.66%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 0.12%；其他支出 3.83 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,908.48 万元，支出决算为 41,518.19 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因见具体说明。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）。主要用于入户调查、普查等各类专项统计工

作。年初预算数 14.88 万元，支出决算数 19.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加经济普查经费。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：财务事务、预算绩效、专项审计等。年初预算数 30 万元，支出决算数 12.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：今年开展了小型项目的评价，费用减少。

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：廉政教育及宣传点建设等工作。年初预算数 7 万元，支出决算数 6.27 万元。基本完成年初制定的预算目标。

4、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：工会、妇联、团委等群团支出。年初预算数 48 万元，支出决算数 57.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加部分活动支出。

5、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、产业集群党组织工作。年初预算数 22 万元，支出决算数 20.14 万元。基本完成年初制定的预算目标。

6、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：干部培训学习、走访慰问老干部等工作。年初预算数 49.7 万元，支出决算数 51.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了培训支出。

7、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：精神文明建设、小区宣传栏等。年初预算数 200 万元，支出决算数 160.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：宣传活动减少。

8、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：党群服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社工工资等。年初预算数 4,295.14 万元，支出决算数 4,330.07 万元。基本完成年初制定的预算目标。

9、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：党群中心运行费、居民区党组织服务群众专项支出。年初预算数 150 万元，支出决算数 96.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少。

10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）。主要用于：司法所日常运行。年初预算数 67 万元，支出决算数 52.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：企业职工培训支出。年初预算数 12 万元，支出决算数 8.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请企业减少。

12、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。年初预算数 1 万元，支出决算数 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动支出。年初预算数 0.5 万元，支出决算数 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

14、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：社区群众文化支出。年初预算数 30 万元，支出决算数 50.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育等。年初预算数 20 万元，支出决算数 160.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

16、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：受理中心工作人员工资、劳务派遣人员经费支出、就业创业服务等。年初预算数 635.09 万元，支出决算数 656.87 万元。基本完成年初制定的预算目标。

17、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：双拥工作经费。年初预算数 10 万元，支出决算数 14.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：调标，人数变化。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员物品支出等。年初预算数 0.92 万元，支出决算数 3.91 万元。决算数大

于预算数的主要原因：政策性因素调标。

19、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：事业单位离退休人员物品支出等。年初预算数 0.46 万元，支出决算数 3.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调标。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险。年初预算数 354.66 万元，支出决算数 319.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

21、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在职人员缴纳职业年金。年初预算数 177.33 万元，支出决算数 159.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万千百人公益性岗位补贴。年初预算数 1,100.00 万元，支出决算数 1,100.00 万元。决算数与预算数持平。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：儿童福利、重点优抚对象补贴等。年初预算数 32 万元，支出决算数 28.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：调

标及人数变化。

24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：老年人福利服务支出。年初预算数 50 万元，支出决算数 41.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标，人数变化。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：养老服务支出。年初预算数 100 万元，支出决算数 84.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：建设了部分老年活动室。

26、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：残疾人就业及康复支出。年初预算数 165 万元，支出决算数 155.95 万元。基本完成年初制定的预算目标。

27、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：残疾人服务外包等。年初预算数 171 万元，支出决算数 104.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标。

28、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。年初预算数 3 万元，支出决算数 2.36 万元。基本完成年初制定的预算目标。

29、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（项）。主要用于：综合救助、传统救济对象生活补助等。年初预算数 16.5 万元，支出决算数 5.10 万元。决算数小

于预算数的主要原因：调标及人数变化。

30、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：城镇居民养老人员区级补贴资金发放、征地人员医疗社保补贴。年初预算数 6.13 万元，支出决算数 4.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

31、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：疫情防控保障支出。年初预算数 400 万元，支出决算数 8,340.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：结算核酸等疫情相关费用

32、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：宣传、奖励、管理等支出。年初预算数 7.6 万元，支出决算数 4.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：独子费奖励等人数减少。

33、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数 123.28 万元，支出决算数 85.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变化等。

34、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数 109.47 万元，支出决算数 98.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变化等。

35、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：综合救助（助医）支出。年初预算数 10 万元，支出决算数 5.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

36、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：广富林街道住宅小区雨污混分流改造。年初预算数 986.15 万元，支出决算数 109.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分尾款未结算。

37、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：办事处及执法队在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算数 3,428.5 万元，支出决算数 3,435.54 万元。基本完成年初制定的预算目标。

38、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：人大工作、居委会办公用房改造零星维修、内控管理系统运维、街道办公用房维修等。年初预算数 118.97 万元，支出决算数 98.45 万元。基本完成年初制定的预算目标。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法承重结构检测等。年初预算数 20 万元，支出决算数 6.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：检测户数按需调整。

40、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：治安联防，居委会工作经费，环境整治、郊野公园保安服务、郊野公园泵闸维护、郊野公园运行维护、城运中心日常运行（人员、公用经费）等。年初预算数 9,851.91 万元，支出决算数 8,598.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

41、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：城市整治维护、老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施项目等。年初预算数 170 万元，支出决算数 179.38 万元。基本完成年初制定的预算目标。

42、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：绿化养护，道路保洁，垃圾分类，垃圾清运等。年初预算数 8,110.11 元，支出决算数 7,666.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：禽畜防疫管理。年初预算数 10 万元，支出决算数 9.52 万元。基本完成年初制定的预算目标。

44、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：中小河道养护项目。年初无预算，支出决算数 70.34 万元。

45、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：

防汛防台。年初预算数 50 万元，支出决算数 6.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资购买减少。

46 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要用于：生态清洁小流域河湖管理提升。年初无预算数，支出决算数 77.48 万元。

47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：河长制工作、广富林泵闸养护等。年初预算数 211.69 万元，支出决算数 189.64 万元。决算数小于预算数的原因：物料制作减少。

48、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：中小企业扶持经费。年初预算数 3,600 万元，支出决算数 3,558.80 万元，。决算数小于预算数的原因：根据实际申请情况扶持。

49、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：协助帮扶。年初预算数 107.96 万元，支出决算数 100 万元。基本完成年初制定的预算目标。

50、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。年初预算数 284.1 万元，支出决算数 300.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数标准调整。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：机关在职人员购房补贴。年初预算数 288 万元，支出决算数 327.19 万元。决算数大于预算数的原因：人数增加。

52、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：住房保障管理支出等。年初预算数 176.43 万元，支出决算数 475.74 万元。决算数大于预算数的原因：增加 2022 年住宅小区物业服务企业疫情补贴。

53、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：安全监管类支出。年初预算数 50 万元，支出决算数 50 万元。决算数与预算数持平。

54、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装业务开展经费。年初预算数 10 万元，支出决算数 3.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

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 9,950.24 万元，其中：人员经费 8,653.23 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1,297.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新等

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 8.9 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 57.86%，其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费支出决算为 5.15 万元，完成预算的 59.19%；公务接待费未支出。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.95 万元，增长 22.65%。其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费增加 0.95 万元，增长 22.65%；公务接待费未支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：加油支出增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 5.15 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、公务用车购置及运行费支出 5.15 万元。其中：

公务用车购置费 2023 年未发生。

公务用车运行维护支出 5.15 万元。主要用于安排市内因公

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。2023 年，上海市松江区人民政府广富林街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费 2023 年未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 3,170.11 万元，支出 3,170.11 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：广富林街道社区卫生服务中心新建工程、广富林街道东片区配套服务用房新建工程。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 3,170.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照工程进度支付款项。

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广富林街道办事处 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广富林街道办事处 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：《松江区广富林街道部门预算管理办法》、《松江区广富林街道财务收支管理办法》、《松江区广富林街道固定资产管理办法》、《松江区广富林街道采购管理办法》、《广富林街道政府投资项目

管理办法(试行)》、《松江区广富林街道合同业务管理办法》、《广富林街道办事处内部审计管理办法》等。广富林街道成立了预算绩效管理领导小组(松广工委字【2020】58号文)。领导小组下设办公室,各科室为预算绩效管理工作部门,落实了专人负责绩效评价工作。按照松江区关于全面实施绩效管理的工作要求,我街道已严格落实全面实施绩效管理的有关规定。从预算项目的事前、事中、事后全面落实绩效监督管理。从预算编制之前要完成所有二级项目的事前绩效评估;在预算执行的过程中,年中完成一次绩效跟踪,目标值如果发现偏离,则会立即督促业务部门修改目标;在项目执行完成后,及时完成绩效后评价,并根据项目预算绩效评价的结果,作为今后预算安排的重要依据。组织开展财政重点绩效评价管理工作。

编报绩效目标的2023年度项目78个,涉及预算金额28,295.04万元,项目资金覆盖率100%;绩效跟踪评价的2023年度项目78个,涉及预算金额28,295.04万元,项目资金覆盖率100%;绩效自评的2023年度项目112个,涉及预算金额34,738.06万元,项目资金覆盖率100%,平均得分99.97分(其中,绩效评级为“优”的项目112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 1,222.05 万元，比 2022 年度增加 21.03 万元，增长 1.75%。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,717.93 万元，其中：货物采购金额 22.51 万元、工程采购金额 374.15 万元、服务采购金额 6,321.27 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 6,717.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.51 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 6,717.93 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 22.51 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广富林街道办事处共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

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。