

**上海市松江区人民政府
中山街道办事处
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府中山街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区人民政府中山街道办事处 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中山街道办事处 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、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中山街道办事处概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）是中共上海市松江区委的派出机构，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。

二、机构设置

上海市松江区中山街道办事处（本级）内设党政办、党建办、管理办、服务办、平安办、自治办、发展办、综保办等八个办公室。

第二部分 上海市松江区人民政府中山街道办事处 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	11,931.61	一、一般公共服务支出	558.55
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	382.67
五、事业收入		五、教育支出	13.55
六、经营收入		六、科学技术支出	24.06
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	229.81
		九、卫生健康支出	235.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,615.70
		十二、农林水支出	6.20
		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	350.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	456.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	58.47
		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	11,931.61	本年支出合计	11,931.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.77	年末结转和结余	50.77
总计	11,982.38	总计	11,982.38

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							
类款项	合计	11,931.61	11,931.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.55	558.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.71	0.71					
2010308	信访事务	0.71	0.71					
20105	统计信息事务	59.06	59.06					
2010508	统计抽样调查	59.06	59.06					
20108	审计事务	42.39	42.39					
2010899	其他审计事务支出	42.39	42.39					
20111	纪检监察事务	62.40	62.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	62.40	62.40					
20129	群众团体事务	176.27	176.27					
2012999	其他群众团体事务支出	176.27	176.27					
20132	组织事务	46.26	46.26					

2013299	其他组织事务支出	46.26	46.26					
20133	宣传事务	166.31	166.31					
2013399	其他宣传事务支出	166.31	166.31					
20134	统战事务	5.16	5.16					
2013499	其他统战事务支出	5.16	5.16					
204	公共安全支出	382.67	382.67					
20406	司法	382.67	382.67					
2040604	基层司法业务	377.23	377.23					
2040612	法治建设	5.44	5.44					
205	教育支出	13.55	13.55					
20599	其他教育支出	13.55	13.55					
2059999	其他教育支出	13.55	13.55					
206	科学技术支出	24.06	24.06					
20607	科学技术普及	24.06	24.06					
2060702	科普活动	24.06	24.06					
208	社会保障和就业支出	229.81	229.81					
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78					

2080501	行政单位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15					
20816	红十字事业	15.04	15.04					
2081699	其他红十字事业支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	235.69	235.69					
21004	公共卫生	146.72	146.72					
2100499	其他公共卫生支出	146.72	146.72					
21007	计划生育事务	13.96	13.96					
2100799	其他计划生育事务支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02					
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02					
212	城乡社区支出	9,615.70	9,615.70					
21201	城乡社区管理事务	9,615.70	9,615.70					
2120101	行政运行	3,257.14	3,257.14					
2120102	一般行政管理事务	162.77	162.77					

2120103	机关服务	14.89	14.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,180.90	6,180.90					
213	农林水支出	6.20	6.20					
21301	农业农村	6.20	6.20					
2130108	病虫害控制	0.20	0.20					
2130148	渔业发展	6.00	6.00					
219	援助其他地区支出	350.00	350.00					
21999	其他支出	350.00	350.00					
2199900	其他支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	456.89	456.89					
22102	住房改革支出	456.89	456.89					
2210201	住房公积金	198.26	198.26					
2210203	购房补贴	258.63	258.63					
229	其他支出	58.47	58.47					
22999	其他支出	58.47	58.47					
2299999	其他支出	58.47	58.47					

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						
类款项	合计	11,931.61	4,003.83	7,927.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.55		558.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	0.71		0.71			
2010308	信访事务	0.71		0.71			
20105	统计信息事务	59.06		59.06			
2010508	统计抽样调查	59.06		59.06			
20108	审计事务	42.39		42.39			
2010899	其他审计事务支出	42.39		42.39			
20111	纪检监察事务	62.40		62.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	62.40		62.40			
20129	群众团体事务	176.27		176.27			
2012999	其他群众团体事务支出	176.27		176.27			
20132	组织事务	46.26		46.26			

2013299	其他组织事务支出	46.26		46.26			
20133	宣传事务	166.31		166.31			
2013399	其他宣传事务支出	166.31		166.31			
20134	统战事务	5.16		5.16			
2013499	其他统战事务支出	5.16		5.16			
204	公共安全支出	382.67		382.67			
20406	司法	382.67		382.67			
2040604	基层司法业务	377.23		377.23			
2040612	法治建设	5.44		5.44			
205	教育支出	13.55		13.55			
20599	其他教育支出	13.55		13.55			
2059999	其他教育支出	13.55		13.55			
206	科学技术支出	24.06		24.06			
20607	科学技术普及	24.06		24.06			
2060702	科普活动	24.06		24.06			
208	社会保障和就业支出	229.81	214.78	15.04			
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78				

2080501	行政单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15				
20816	红十字事业	15.04		15.04			
2081699	其他红十字事业支出	15.04		15.04			
210	卫生健康支出	235.69	75.02	160.67			
21004	公共卫生	146.72		146.72			
2100499	其他公共卫生支出	146.72		146.72			
21007	计划生育事务	13.96		13.96			
2100799	其他计划生育事务支出	13.96		13.96			
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02				
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02				
212	城乡社区支出	9,615.70	3,257.14	6,358.56			
21201	城乡社区管理事务	9,615.70	3,257.14	6,358.56			
2120101	行政运行	3,257.14	3,257.14				
2120102	一般行政管理事务	162.77		162.77			
2120103	机关服务	14.89		14.89			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,180.90		6,180.90			
213	农林水支出	6.20		6.20			
21301	农业农村	6.20		6.20			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20			
2130148	渔业发展	6.00		6.00			
219	援助其他地区支出	350.00		350.00			
21999	其他支出	350.00		350.00			
2199900	其他支出	350.00		350.00			
221	住房保障支出	456.89	456.89				
22102	住房改革支出	456.89	456.89				
2210201	住房公积金	198.26	198.26				
2210203	购房补贴	258.63	258.63				
229	其他支出	58.47		58.47			
22999	其他支出	58.47		58.47			
2299999	其他支出	58.47		58.47			

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	11,931.61	一、一般公共服务支出	558.55	558.55		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出	382.67	382.67		
		五、教育支出	13.55	13.55		
		六、科学技术支出	24.06	24.06		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	229.81	229.81		
		九、卫生健康支出	235.69	235.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,615.70	9,615.70		
		十二、农林水支出	6.20	6.20		
		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	350.00	350.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	456.89	456.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	58.47	58.47		
		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	11,931.61	本年支出合计	11,931.61	11,931.61		
年初财政拨款结转和结余	50.77	年末财政拨款结转和结余	50.77	50.77		
一、一般公共预算财政拨款	50.77					
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	11,982.38	总计	11,982.38	11,982.38		

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	558.55		558.55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.71		0.71
2010308	信访事务	0.71		0.71
20105	统计信息事务	59.06		59.06
2010508	统计抽样调查	59.06		59.06
20108	审计事务	42.39		42.39
2010899	其他审计事务支出	42.39		42.39
20111	纪检监察事务	62.40		62.40
2011199	其他纪检监察事务支出	62.40		62.40
20129	群众团体事务	176.27		176.27
2012999	其他群众团体事务支出	176.27		176.27
20132	组织事务	46.26		46.26
2013299	其他组织事务支出	46.26		46.26
20133	宣传事务	166.31		166.31
2013399	其他宣传事务支出	166.31		166.31
20134	统战事务	5.16		5.16
2013499	其他统战事务支出	5.16		5.16
204	公共安全支出	382.67		382.67
20406	司法	382.67		382.67
2040604	基层司法业务	377.23		377.23
2040612	法治建设	5.44		5.44
205	教育支出	13.55		13.55
20599	其他教育支出	13.55		13.55
2059999	其他教育支出	13.55		13.55

206	科学技术支出	24.06		24.06
20607	科学技术普及	24.06		24.06
2060702	科普活动	24.06		24.06
208	社会保障和就业支出	229.81	214.78	15.04
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	
20816	红十字事业	15.04		15.04
2081699	其他红十字事业支出	15.04		15.04
210	卫生健康支出	235.69	75.02	160.67
21004	公共卫生	146.72		146.72
2100499	其他公共卫生支出	146.72		146.72
21007	计划生育事务	13.96		13.96
2100799	其他计划生育事务支出	13.96		13.96
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02	
212	城乡社区支出	9,615.70	3,257.14	6,358.56
21201	城乡社区管理事务	9,615.70	3,257.14	6,358.56
2120101	行政运行	3,257.14	3,257.14	
2120102	一般行政管理事务	162.77		162.77
2120103	机关服务	14.89		14.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,180.90		6,180.90
213	农林水支出	6.20		6.20
21301	农业农村	6.20		6.20
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
2130148	渔业发展	6.00		6.00

219	援助其他地区支出	350.00		350.00
21999	其他支出	350.00		350.00
2199900	其他支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	456.89	456.89	
22102	住房改革支出	456.89	456.89	
2210201	住房公积金	198.26	198.26	
2210203	购房补贴	258.63	258.63	
229	其他支出	58.47		58.47
22999	其他支出	58.47		58.47
2299999	其他支出	58.47		58.47
合计		11,931.61	4,003.83	7,927.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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	2,212.70	302	商品和服务支出	1,681.85
30101	基本工资	254.13	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	876.10	30202	印刷费	
30103	奖金	552.81	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.71	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	70.15	30207	邮电费	9.45
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	45.53	30211	差旅费	8.19
30113	住房公积金	198.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,380.93
303	对个人和家庭的补助	98.84	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.35	30228	工会经费	33.02
30310	个人农业生产补贴	0.39	30229	福利费	8.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	98.49	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	224.87
			310	资本性支出	10.44
			31002	办公设备购置	10.44
			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		2,311.54	公用经费合计		1,692.29

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。

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
10.00	1.58	0	0	5.00	0.96	0	0	5.00	0.96	5.00	0.62

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

说明：上海市松江区人民政府中山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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

说明：上海市松江区人民政府中山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中山街道办事处 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中山街道办事处 2023 年度收入总计为 11,931.61 万元、支出总计为 11,931.61 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 8,293.5 万元，主要原因：新冠疫情防控支出减少。支出总计减少 8,292.93 万元。主要原因是疫情防控等项目减少支出 8,292.93 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,931.61 万元，其中：财政拨款收入 11,931.61 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,931.61 万元，其中：基本支出 4,003.83 万元，占 33.6%；项目支出 7,927.78 万元，占 66.4%。

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中山街道办事处 2023 年度财政拨款收入决算 11,931.61 万元，支出决算 11,931.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 8,245.78 万元，减少 40.9%，主要原因：本年度新冠疫情防控支出减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少 8,245.22 万元，减少 40.9%，主要原因：本年度新冠疫情防控支出减少，财政拨款支出减少。

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 11,931.61 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收入总计减少 8,245.78 万元，减少 40.9%。主要原因：本年度新冠疫情防控支出减少。

（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 11,931.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）558.55 万元，占 4.7%；公共安全支出（类）382.67 万元，占 3.2%；教育支出（类）13.55 万元，占 0.1%；科学技术支出（类）24.06 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）229.81 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）235.69 万元，占 2%；城乡社区支出（类）9,615.7 万元，占 80.6%；农林水支出（类）6.2 万元，占 0.1%；援助其他地区支出（类）350 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）456.89 万元，占 3.8%；其他支出（类）58.47 万元，占 0.5%。

（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 15,444.78 万元，支出决算为 11,931.61 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数。其中：

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）0.71 万元。主要用于：信访事务。年初

预算为 11 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 6.5%。
决算数小于预算数的主要原因：本年信访支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）59.06 万元。主要用于：统计抽样调查。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 194.3%。决算数大于预算数的主要原因：本年全国第五次经济普查支出增加。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）42.39 万元。主要用于：其他审计事务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年财务监理支出减少。

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）62.4 万元。主要用于：其他纪检监察事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 312%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加五龙湖廉洁文化主题公园更新支出。

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）176.27 万元。主要用于：其他群众团体事务支出。年初预算为 236.6 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因：群团活动及支出减少。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）46.26 万元。主要用于：其他组织事务支出。年初预算

为 95.2 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 48.6%。决算数小于预算数的主要原因：干部培训班等其他组织事务经费支出减少。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）166.31 万元。主要用于：其他宣传事务支出。年初预算为 339 万元，支出决算为 166.31 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因：创全等其他宣传事务支出减少。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）5.16 万元。主要用于：其他统战事务支出。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因：统战工作经费支出减少。

9、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）377.23 万元。主要用于：基层司法业务。年初预算为 79.7 万元，支出决算为 377.23 万元，完成年初预算的 473.3%。决算数大于预算数的主要原因：律师代理费等经费支出增加。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）5.44 万元。主要用于：法制建设。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因：禁毒项目经费支出减少。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）13.55 万元。主要用于：其他教育支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 43.7%。决算数小于预算

数的主要原因：其他教育支出减少。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）24.06 万元。主要用于：科普活动。年初预算为 65 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因：科学普及活动经费支出减少。

13、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）3.92 万元。主要用于：行政单位离退休支出。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 30.6%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休经费支出减少。

14、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）140.70 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 179.74 万元，支出决算为 140.70 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

15、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）70.15 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 89.97 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）15.04 万元。主要用于：其他红十字事业支出。

年初预算为 32.25 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 46.6%。决算数小于预算数的主要原因：红十字会经费支出减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）146.72 万元。主要用于：其他公共卫生支出。年初预算为 126.50 万元，支出决算为 146.72 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：其他公共卫生支出增加。

18、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）13.96 万元。主要用于：其他计划生育事务支出。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 43.7%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育事务经费支出减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.02 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 1117.95 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3257.14 万元。主要用于：行政运行。年初预算为 3436.77 万元，支出决算为 3257.14 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区管理事务行政运行支出减少。

21、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）162.77 万元。主要用于：一般行政管理事务。年

初预算为 199.50 万元，支出决算为 162.77 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费支出减少。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）14.89 万元。主要用于：机关服务。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因：控制机关服务经费支出。

23、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）6180.9 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 9411.16 万元，支出决算为 6180.9 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控等支出减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.2 万元。主要用于：病虫害控制。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因：病虫害控制支出减少。

25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）6 万元。主要用于：渔业发展。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

26、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）350 万元。主要用于：云南西藏结对帮扶。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预

算数。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 198.26 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 198.26 万元，支出决算为 198.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 258.63 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 262.68 万元，支出决算为 258.63 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴经费支出减少。

29、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 58.47 万元。主要用于：其他支出。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因：人防防汛经费支出减少。

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中山街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,003.83 万元，包括人员经费 2,311.54 万元，公用经费 1,692.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,212.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,681.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 98.84 万元，主要用于生活补助。

4、其他资本性支出 10.44 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 15.8%，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 0.96 万元，完成预算的 19.2%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 12.2%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 24.86 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 24.83 万元；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 7.6%。未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年没有新购车辆。公务接待费支出减少的主要原因是本年减少公务接待费支出。

（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 0.96 万元，占 60.7%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 39.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.96 万元。2023 年，上海市松江区人民政府中山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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来单位和各委办局考察接待等，公务接待 2 批次、60 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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中山街道办事处 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中山街道办事处 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中山街道办事处2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《中山街道财政预算管理办法》、《中山街道财政专项资金管理办法》，建立了业务科室立项，财政部门审核的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14个，涉及预算金额7,927.78万元；绩效跟踪评价的2023年度项目14个，涉及预算金额7,927.78万元；绩效自评的2023年度项目14个，涉及预算金额7,927.78万元，平均得分97.79分（其中，绩效评级为“优”的项目14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。

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中山街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 1,692.29 万元，比 2022 年度减少 253.21 万元，减少 13%。主要原因是一般行政运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府中山街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,967.43 万元，其中：货物采购金额 166.48 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,800.95 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中山街道办事处共有车辆 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。

上海市松江区人民政府中山街道办事处

2024 年 7 月 30 日