

上海市松江区新桥镇  
人民政府  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区新桥镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市松江区新桥镇 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 上海市松江区新桥镇 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 上海市松江区新桥镇人民政府概况

### 一、主要职能

松江区新桥镇人民政府是由松江区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的管理职能。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区新桥镇人民政府部门决算包括：上海市松江区新桥镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区新桥镇人民政府（本级）	
2	上海市松江区新桥镇社区党群服务中心	
3	上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心	
4	上海市松江区新桥镇经济服务中心	
5	上海市松江区新桥镇应急管理中心	
6	上海市松江区新桥镇财政所	
7	上海市松江区新桥镇城市运行管理中心	
8	上海市松江区新桥镇综合行政执法队	
9	上海市松江区新桥镇城市建设事务中心	

## 第二部分 上海市松江区新桥镇人民政府 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	144321.27	一、一般公共服务支出	10788.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	44350.86	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	
五、事业收入		五、教育支出	1014.19
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	506.11
八、其他收入	4.62	八、社会保障和就业支出	23524.05
		九、卫生健康支出	263.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	111041.04
		十二、农林水支出	921.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	37543.33
		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	1495.49
		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	720.02
		二十三、其他支出	500.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188676.75	本年支出合计	188668.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1921.11	年末结转和结余	1929.56
总计	190597.86	总计	190597.86

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		188676.75	188672.13					4.62
201	一般公共服务支出	10,797.19	10,792.57					4.62
20101	人大事务	32.01	32.01					
2010199	其他人大事务支出	32.01	32.01					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,563.12	2,558.50					4.62
2010301	行政运行	2,563.12	2,558.50					4.62
20105	统计信息事务	94.18	94.18					
2010507	专项普查活动	65.55	65.55					
2010508	统计抽样调查	28.63	28.63					
20106	财政事务	545.19	545.19					
2010650	事业运行	523.70	523.70					
2010699	其他财政事务支出	21.49	21.49					
20108	审计事务	398.24	398.24					
2010850	事业运行	398.24	398.24					
20111	纪检监察事务	3.89	3.89					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.89	3.89					
20113	商贸事务	30.78	30.78					

2011399	其他商贸事务支出	30.78	30.78					
20129	群众团体事务	209.89	209.89					
2012902	一般行政管理事务	16.40	16.40					
2012999	其他群众团体事务支出	193.48	193.48					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,149.38	1,149.38					
2013102	一般行政管理事务	112.72	112.72					
2013150	事业运行	1,036.66	1,036.66					
20132	组织事务	44.18	44.18					
2013299	其他组织事务支出	44.18	44.18					
20133	宣传事务	344.77	344.77					
2013399	其他宣传事务支出	344.77	344.77					
20199	其他一般公共服务支出	5,381.58	5,381.58					
2019999	其他一般公共服务支出	5,381.58	5,381.58					
205	教育支出	1,014.19	1,014.19					
20501	教育管理事务	381.17	381.17					
2050199	其他教育管理事务支出	381.17	381.17					
20508	进修及培训	633.02	633.02					
2050803	培训支出	633.02	633.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11					
20701	文化和旅游	506.11	506.11					
2070109	群众文化	502.11	502.11					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	23,524.05	23,524.05					

20801	人力资源和社会保障管理事务	20,158.56	20,158.56					
2080110	劳动关系和维权	19.73	19.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,138.83	20,138.83					
20802	民政管理事务	2,086.81	2,086.81					
2080299	其他民政管理事务支出	2,086.81	2,086.81					
20805	行政事业单位养老支出	501.46	501.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.83	295.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.35	201.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28					
20808	抚恤	17.17	17.17					
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47	14.47					
2080805	义务兵优待	0.02	0.02					
20810	社会福利	429.26	429.26					
2081002	老年福利	141.48	141.48					
2081006	养老服务	62.83	62.83					
2081099	其他社会福利支出	224.95	224.95					
20811	残疾人事业	318.73	318.73					
2081102	一般行政管理事务	48.24	48.24					
2081104	残疾人康复	189.97	189.97					
2081105	残疾人就业	3.40	3.40					

2081199	其他残疾人事业支出	77.13	77.13					
20825	其他生活救助	9.04	9.04					
2082501	其他城市生活救助	9.04	9.04					
20828	退役军人管理事务	3.01	3.01					
2082804	拥军优属	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	263.56	263.56					
21011	行政事业单位医疗	239.40	239.40					
2101101	行政单位医疗	131.08	131.08					
2101102	事业单位医疗	108.32	108.32					
21013	医疗救助	24.16	24.16					
2101301	城乡医疗救助	24.16	24.16					
212	城乡社区支出	66,690.18	66,690.18					
21201	城乡社区管理事务	20,125.50	20,125.50					
2120104	城管执法	6,100.72	6,100.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,024.78	14,024.78					
21203	城乡社区公共设施	29,682.80	29,682.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,682.80	29,682.80					
21205	城乡社区环境卫生	15,219.51	15,219.51					
2120501	城乡社区环境卫生	15,219.51	15,219.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,350.86	44,350.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,850.86	26,850.86					
2120804	农村基础设施建设支出	17,500.00	17,500.00					
21299	其他城乡社区支出	1,662.38	1,662.38					

2129999	其他城乡社区支出	1,662.38	1,662.38					
213	农林水支出	921.77	921.77					
21301	农业农村	169.20	169.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	39.31	39.31					
2130199	其他农业农村支出	129.89	129.89					
21303	水利	752.58	752.58					
2130306	水利工程运行与维护	578.95	578.95					
2130314	防汛	173.63	173.63					
215	资源勘探工业信息等支出	37,543.33	37,543.33					
21505	工业和信息产业监管	1,247.33	1,247.33					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,247.33	1,247.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	36,296.00	36,296.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36,296.00	36,296.00					
219	援助其他地区支出	350.00	350.00					
21901	一般公共服务	350.00	350.00					
221	住房保障支出	1,495.49	1,495.49					
22101	保障性安居工程支出							
22102	住房改革支出	757.74	757.74					
2210201	住房公积金	369.30	369.30					
2210203	购房补贴	388.44	388.44					
22103	城乡社区住宅	737.75	737.75					
2210399	其他城乡社区住宅支出	737.75	737.75					
224	灾害防治及应急管理支出	720.02	720.02					

22401	应急管理事务	720.02	720.02					
2240106	安全监管	720.02	720.02					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		188,668.30	24169.09	164499.21			
201	一般公共服务支出	10,788.74	7,157.08	3631.66			
20101	人大事务	32.01		32.01			
2010199	其他人大事务支出	32.01		32.01			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,549.20	2,549.20	0.00			
2010301	行政运行	2,549.20	2,549.20	0.00			
20105	统计信息事务	94.18		94.18			
2010507	专项普查活动	65.55		65.55			
2010508	统计抽样调查	28.63		28.63			
20106	财政事务	544.42	522.93	21.49			
2010650	事业运行	522.93	522.93	0.00			
2010699	其他财政事务支出	21.49		21.49			
20108	审计事务	404.45	404.45	0.00			
2010850	事业运行	404.45	404.45	0.00			
20111	纪检监察事务	3.89		3.89			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.89		3.89			
20113	商贸事务	30.78		30.78			
2011399	其他商贸事务支出	30.78		30.78			

20129	群众团体事务	209.89		209.89			
2012902	一般行政管理事务	16.40		16.40			
2012999	其他群众团体事务支出	193.48		193.48			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,149.38	1,036.66	112.72			
2013102	一般行政管理事务	112.72		112.72			
2013150	事业运行	1,036.66	1,036.66	0.00			
20132	组织事务	44.18		44.18			
2013299	其他组织事务支出	44.18		44.18			
20133	宣传事务	344.77		344.77			
2013399	其他宣传事务支出	344.77		344.77			
20199	其他一般公共服务支出	5,381.61	2,643.84	2737.77			
2019999	其他一般公共服务支出	5,381.61	2,643.84	2737.77			
205	教育支出	1,014.19		1014.19			
20501	教育管理事务	381.17		381.17			
2050199	其他教育管理事务支出	381.17		381.17			
20508	进修及培训	633.02		633.02			
2050803	培训支出	633.02		633.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11	0.00			
20701	文化和旅游	506.11	506.11	0.00			
2070109	群众文化	502.11	502.11	0.00			
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	23,524.05	8,588.61	14935.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,158.56	8,091.43	12067.13			

2080110	劳动关系和维权	19.73		19.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,138.83	8,091.43	12047.40			
20802	民政管理事务	2,086.81		2086.81			
2080299	其他民政管理事务支出	2,086.81		2086.81			
20805	行政事业单位养老支出	501.46	497.18	4.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.83	295.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.35	201.35	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28		4.28			
20808	抚恤	17.17		17.17			
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47		14.47			
2080805	义务兵优待	0.02		0.02			
20810	社会福利	429.26		429.26			
2081002	老年福利	141.48		141.48			
2081006	养老服务	62.83		62.83			
2081099	其他社会福利支出	224.95		224.95			
20811	残疾人事业	318.73		318.73			
2081102	一般行政管理事务	48.24		48.24			
2081104	残疾人康复	189.97		189.97			
2081105	残疾人就业	3.40		3.40			
2081199	其他残疾人事业支出	77.13		77.13			
20825	其他生活救助	9.04		9.04			
2082501	其他城市生活救助	9.04		9.04			

20828	退役军人管理事务	3.01		3.01			
2082804	拥军优属	3.01		3.01			
210	卫生健康支出	263.56	239.40	24.16			
21011	行政事业单位医疗	239.40	239.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	131.08	131.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	108.32	108.32	0.00			
21013	医疗救助	24.16		24.16			
2101301	城乡医疗救助	24.16		24.16			
212	城乡社区支出	111,041.04	5,603.62	105437.42			
21201	城乡社区管理事务	20,125.50	5,603.62	14521.88			
2120104	城管执法	6,100.72	1,827.77	4272.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,024.78	3,775.84	10248.94			
21203	城乡社区公共设施	29,682.80		29682.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,682.80		29682.80			
21205	城乡社区环境卫生	15,219.51		15219.51			
2120501	城乡社区环境卫生	15,219.51		15219.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,350.86		44350.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,850.86		26850.86			
2120804	农村基础设施建设支出	17,500.00		17500.00			
21299	其他城乡社区支出	1,662.38		1662.38			
2129999	其他城乡社区支出	1,662.38		1662.38			
213	农林水支出	921.77		921.77			
21301	农业农村	169.20		169.20			

2130135	农业资源保护修复与利用	39.31		39.31		
2130199	其他农业农村支出	129.89		129.89		
21303	水利	752.58		752.58		
2130306	水利工程运行与维护	578.95		578.95		
2130314	防汛	173.63		173.63		
215	资源勘探工业信息等支出	37,543.33		37543.33		
21505	工业和信息产业监管	1,247.33		1247.33		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,247.33		1247.33		
21508	支持中小企业发展和管理支出	36,296.00		36296.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36,296.00		36296.00		
219	援助其他地区支出	350.00	350.00	0.00		
21901	一般公共服务	350.00	350.00	0.00		
221	住房保障支出	1,495.49	1,004.23	491.26		
22102	住房改革支出	757.74	757.74	0.00		
2210201	住房公积金	369.30	369.30	0.00		
2210203	购房补贴	388.44	388.44	0.00		
22103	城乡社区住宅	737.75	246.49	491.26		
2210399	其他城乡社区住宅支出	737.75	246.49	491.26		
224	灾害防治及应急管理支出	720.02	720.02	0.00		
22401	应急管理事务	720.02	720.02	0.00		
2240106	安全监管	720.02	720.02	0.00		
229	其他支出	500.00		500.00		
22999	其他支出	500.00		500.00		

2299999	其他支出	500.00		500.00			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

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	144321.27	一、一般公共服务支出	10787.60	10787.60		
二、政府性基金预算财政拨款	44350.86	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				
		五、教育支出	1014.19	1014.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11		
		八、社会保障和就业支出	23524.05	23524.05		
		九、卫生健康支出	263.56	263.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	111041.04	66690.18	44350.86	
		十二、农林水支出	921.77	921.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	37543.33	37543.33		
		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	1495.49	1495.49		
		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	720.02	720.02		
		二十三、其他支出	500.00	500.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	188672.13	本年支出合计	188667.16	144316.30	44350.86	
年初财政拨款结转和结余	1364.45	年末财政拨款结转和结余	1369.42	1369.42		
一、一般公共预算财政拨款	1364.45					
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	190036.58	总计	190036.58	145685.72	44350.86	

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
功能分类	科目名称			
科目编码				
合计		144316.30	24167.95	120148.35
201	一般公共服务支出	10,787.60	7,155.94	3631.66
20101	人大事务	32.01		32.01
2010199	其他人大事务支出	32.01		32.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,549.20	2,549.20	0.00
2010301	行政运行	2,549.20	2,549.20	0.00
20105	统计信息事务	94.18		94.18
2010507	专项普查活动	65.55		65.55
2010508	统计抽样调查	28.63		28.63
20106	财政事务	544.42	522.93	21.49
2010650	事业运行	522.93	522.93	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.49		21.49
20108	审计事务	404.45	404.45	0.00
2010850	事业运行	404.45	404.45	0.00
20111	纪检监察事务	3.89		3.89
2011199	其他纪检监察事务支出	3.89		3.89
20113	商贸事务	30.78		30.78
2011399	其他商贸事务支出	30.78		30.78
20129	群众团体事务	209.89		209.89
2012902	一般行政管理事务	16.40		16.40
2012999	其他群众团体事务支出	193.48		193.48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,149.38	1,036.66	112.72
2013102	一般行政管理事务	112.72		112.72
2013150	事业运行	1,036.66	1,036.66	0.00
20132	组织事务	44.18		44.18
2013299	其他组织事务支出	44.18		44.18
20133	宣传事务	344.77		344.77
2013399	其他宣传事务支出	344.77		344.77
20199	其他一般公共服务支出	5,380.47	2,642.70	2737.77
2019999	其他一般公共服务支出	5,380.47	2,642.70	2737.77
205	教育支出	1,014.19		1014.19
20501	教育管理事务	381.17		381.17
2050199	其他教育管理事务支出	381.17		381.17
20508	进修及培训	633.02		633.02
2050803	培训支出	633.02		633.02
207	文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11	0.00
20701	文化和旅游	506.11	506.11	0.00
2070109	群众文化	502.11	502.11	0.00

2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,524.05	8,588.61	14935.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,158.56	8,091.43	12067.13
2080110	劳动关系和维权	19.73		19.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,138.83	8,091.43	12047.40
20802	民政管理事务	2,086.81		2086.81
2080299	其他民政管理事务支出	2,086.81		2086.81
20805	行政事业单位养老支出	501.46	497.18	4.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.83	295.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.35	201.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28		4.28
20808	抚恤	17.17		17.17
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47		14.47
2080805	义务兵优待	0.02		0.02
20810	社会福利	429.26		429.26
2081002	老年福利	141.48		141.48
2081006	养老服务	62.83		62.83
2081099	其他社会福利支出	224.95		224.95
20811	残疾人事业	318.73		318.73
2081102	一般行政管理事务	48.24		48.24
2081104	残疾人康复	189.97		189.97
2081105	残疾人就业	3.40		3.40
2081199	其他残疾人事业支出	77.13		77.13
20825	其他生活救助	9.04		9.04
2082501	其他城市生活救助	9.04		9.04
20828	退役军人管理事务	3.01		3.01
2082804	拥军优属	3.01		3.01
210	卫生健康支出	263.56	239.40	24.16
21011	行政事业单位医疗	239.40	239.40	0.00
2101101	行政单位医疗	131.08	131.08	0.00
2101102	事业单位医疗	108.32	108.32	0.00
21013	医疗救助	24.16		24.16
2101301	城乡医疗救助	24.16		24.16
212	城乡社区支出	66690.18	5,603.62	61086.56
21201	城乡社区管理事务	20,125.50	5,603.62	14521.88
2120104	城管执法	6,100.72	1,827.77	4272.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,024.78	3,775.84	10248.94
21203	城乡社区公共设施	29,682.80		29682.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,682.80		29682.80
21205	城乡社区环境卫生	15,219.51		15219.51

2120501	城乡社区环境卫生	15,219.51		15219.51
21299	其他城乡社区支出	1,662.38		1662.38
2129999	其他城乡社区支出	1,662.38		1662.38
213	农林水支出	921.77		921.77
21301	农业农村	169.20		169.20
2130135	农业资源保护修复与利用	39.31		39.31
2130199	其他农业农村支出	129.89		129.89
21303	水利	752.58		752.58
2130306	水利工程运行与维护	578.95		578.95
2130314	防汛	173.63		173.63
215	资源勘探工业信息等支出	37,543.33		37543.33
21505	工业和信息产业监管	1,247.33		1247.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,247.33		1247.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	36,296.00		36296.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36,296.00		36296.00
219	援助其他地区支出	350.00	350.00	0.00
21901	一般公共服务	350.00	350.00	0.00
221	住房保障支出	1,495.49	1,004.23	491.26
22102	住房改革支出	757.74	757.74	0.00
2210201	住房公积金	369.30	369.30	0.00
2210203	购房补贴	388.44	388.44	0.00
22103	城乡社区住宅	737.75	246.49	491.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	737.75	246.49	491.26
224	灾害防治及应急管理支出	720.02	720.02	0.00
22401	应急管理事务	720.02	720.02	0.00
2240106	安全监管	720.02	720.02	0.00
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

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	10929.39	302	商品和服务支出	5,334.43
30101	基本工资	5032.46	30201	办公费	509.46
30102	津贴补贴	1432.70	30202	印刷费	10.36
30103	奖金	1079.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	66.44	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1268.72	30205	水费	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.43	30206	电费	182.65
30109	职业年金缴费	201.35	30207	邮电费	151.85
30110	职工基本医疗保险缴费	257.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.18
30112	其他社会保障缴费	193.61	30211	差旅费	26.42
30113	住房公积金	527.88	30212	因公出国（境）费用	9.19
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.00
30199	其他工资福利支出	471.54	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7,881.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.66
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,643.84
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7,869.07	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	156.28
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	714.29
30308	助学金		30228	工会经费	107.16
30309	奖励金		30229	福利费	91.95
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	36.51
			30299	其他商品和服务支出	506.09
			310	资本性支出	22.13
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	22.13
			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	18811.38		公用经费合计	5356.56

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
24.75	9.78	18	9.19	2.7	0.59			2.7	0.59	4.05	

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		44,350.86	44,350.86		44,350.86	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支出		44,350.86	44,350.86		44,350.86	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		26,850.86	26,850.86		26,850.86	
2120804	农村基础设施 建设支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	

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。

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 XX 局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	基本支出	项目支出	
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。

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 XX 局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 上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度收入支出总计 188676.75 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 44859.22 万元，增加 31.19%。主要原因：土地出让金收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 188676.75 万元，其中：财政拨款收入 144321.27 万元，占 76.49%；政府性基金收入 44350.86 万元，占 23.50%；其他收入 4.62 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 188668.30 万元，其中：基本支出 24169.09 万元，占 12.81%；项目支出 164499.21 万元，占 87.19%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 188672.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 44870.97 万元，增加 31.20%。主要原因：土地出让金收入增加。

#### 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 144316.30 万元，占本年支出合计的 76.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40324.07 万元，增加 38.77%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

## **（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 144316.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10787.60 万元，占 7.75%；教育支出（类）1014.19 万元，占 0.70%；文化体育与传媒支出 506.11 万元占 0.35%；社会保障和就业支出 23524.05 万元占 16.30%；卫生健康支出 263.56 万元占 0.18%；城乡社区支出 66690.18 万元占 46.21%；农林水支出 921.77 万元占 0.64%；资源勘探信息等支出 37573.33 万元占 26.03%；援助其他地区支出 350.00 万元占 0.24%；住房保障支出 1495.49 万元占 1.04%；灾害防治及应急管理 720.02 万元占 0.50%；其他支出 500.00 万元占 0.35%

## **（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 104000 万元，支出决算为 144316.30 万元，完成年初预算的 138.76%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算收入增加，调增年初预算。

## **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 24167.95 万元。其中：人员经费 10929.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5334.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他资本性支出。

## **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 24.75 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 39.52%，其中：因公出国（境）费决算为 9.19 万元，完成预算的 37.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 2.38%；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：因公出国（境）及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 41.16 万元，减少 80.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.19 万元，去年未组织；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 50.35 万元，减少 98.84%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因

是去年因公出国(境)未组织。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是去年增加了一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是今年无公务接待。

## **(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 9.19 万元,占 93.97%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.59 万元,占 6.03%;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 9.19 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:机票、住宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元。其中:

公务用车运行维护支出 0.59 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年,上海市松江区新桥镇人民政府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 万元。其中:

国内公务接待支出 0 万。主要用于国内公务接待,公务接待 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**

政府性基金预算财政拨款收入 44350.86 万元,支出 44350.86 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支出

(款)征地和拆迁补偿支出(项)。主要用于:征地和拆迁补偿支出。年初预算为26850.86万元,支出决算为26850.86万元。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)。主要用于:农村基础设施建设。年初预算为17500万元,支出决算为17500万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区新桥镇人民政府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**

上海市松江区新桥镇人民政府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:新桥镇预算绩效管理制度,建立了新桥镇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61个,涉及预算金额78022万元;绩效跟踪评价的2023年度项目61个,涉及预算金额78022万元;绩效自评的2023年度项目61个,涉及预算金额78022万元,平均得分94.43分(其中,绩效评级为“优”的项目54个;绩效评级为“良”的项目7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)。

## **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3957.38万元,比2022年度减少10092.79万元,减少71.83%。主要原因是减少了疫情防控支

出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 23946.28 万元,其中:货物采购金额 352.98 万元、工程采购金额 550.46 万元、服务采购金额 23042.84 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区新桥镇人民政府 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### 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 to 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。

