**上海市松江区人民政府
九里亭街道办事处
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府九里亭街道办事处概况

- 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九里亭街道办事处 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九里亭街道办事处 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九里亭街道办事处概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府九里亭街道办事处是上海市松江区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能，主要职能包括：

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、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九里亭街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府九里亭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九里亭街道办事处 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九里亭街道办事处 (本级)	
2	上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心	
3	上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心	
4	上海市松江区九里亭街道社区党群服务中心	
5	上海市松江区九里亭街道城市建设管理事	

	务中心	
6	上海市松江区九里亭街道综合行政执法队	

第二部分 上海市松江区人民政府九里亭街道办事处

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	35,175.51	一、一般公共服务支出	5,088.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	29,059.35	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	43.63
五、事业收入		五、教育支出	39.50
六、经营收入		六、科学技术支出	1.44
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	148.25
八、其他收入	450.41	八、社会保障和就业支出	1,396.22
		九、卫生健康支出	4,791.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46,726.25
		十二、农林水支出	1,691.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,251.90
		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	1,290.90
		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	106.27
		二十三、其他支出	9.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64,685.27	本年支出合计	
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	64,685.27	总计	64,685.27

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
功能分类 科目代码	科目名称							
	合计	64,685.27	64,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	450.41
201	一般公共服务支出	5,088.17	5,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,639.24	4,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4,587.59	4,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.21	1,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.06	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,791.82	4,791.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,583.86	4,583.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,514.08	4,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,726.25	46,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	450.41
21201	城乡社区管理事务	9,882.06	9,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,110.65	4,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,585.98	5,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,004.77	3,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,004.77	3,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.41
21205	城乡社区环境卫生	3,780.07	3,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.07	3,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,059.35	29,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,059.35	29,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,691.01	1,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,691.01	1,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,272.85	1,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	3,251.90	3,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	3,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	3,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,290.90	1,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.02	713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	合计	64,685.27	11,181.41	53,503.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,088.17	4,587.59	500.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,639.24	4,587.59	51.65	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4,587.59	4,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.25	0.00	148.25	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.21	831.85	564.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	371.04	349.79	21.25	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.06	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.45	0.00	304.45	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	304.45	0.00	304.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,791.82	166.69	4,625.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,583.86	0.00	4,583.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,514.08	0.00	4,514.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,726.25	4,616.39	42,109.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,882.06	4,616.39	5,265.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,110.65	4,104.96	5.68	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,585.98	511.42	5,074.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,004.77	0.00	4,004.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,004.77	0.00	4,004.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,780.07	0.00	3,780.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.07	0.00	3,780.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,059.35	0.00	29,059.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,059.35	0.00	29,059.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,691.01	0.00	1,691.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,691.01	0.00	1,691.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,272.85	0.00	1,272.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	382.90	0.00	382.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,251.90	0.00	3,251.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	0.00	3,251.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	0.00	3,251.90	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,290.90	978.89	312.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.02	713.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	577.88	265.87	312.01	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	577.88	265.87	312.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

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	35,175.51	一、一般公共服务支出	5,088.17	5,088.17		
二、政府性基金预算财政拨款	29,059.35	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	43.63	43.63		
		五、教育支出	39.50	39.50		
		六、科学技术支出	1.44	1.44		
		七、文化旅游体育与传媒支出	148.25	148.25		
		八、社会保障和就业支出	1,396.22	1,396.22		
		九、卫生健康支出	4,791.82	4791.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	46,275.84	17,216.49	29,059.35	
		十二、农林水支出	1,691.01	1,691.01		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,251.90	3,251.90		
		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	1,290.90	1,290.90		
		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	106.27	106.27		
		二十三、其他支出	9.91	9.91		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	64,234.86	本年支出合计				
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	64,234.86	总计	64,234.86	35,175.51	29,059.35	

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		本年收入		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,088.17	4,587.59	500.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.73	0.00	96.73
2010308	信访事务	96.73	0.00	96.73
20105	统计信息事务	20.56	0.00	20.56
2010508	统计抽样调查	20.56	0.00	20.56
20106	财政事务	12.50	0.00	12.50
2010608	财政委托业务支出	2.80	0.00	2.80
2010699	其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70
20108	审计事务	4.74	0.00	4.74
2010804	审计业务	4.74	0.00	4.74
20111	纪检监察事务	5.79	0.00	5.79
2011199	其他纪检监察事务支出	5.79	0.00	5.79
20126	档案事务	3.25	0.00	3.25
2012699	其他档案事务支出	3.25	0.00	3.25
20129	群众团体事务	58.11	0.00	58.11
2012902	一般行政管理事务	39.13	0.00	39.13
2012906	工会事务	18.98	0.00	18.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.94	0.00	29.94
2013102	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94
20132	组织事务	132.07	0.00	132.07
2013299	其他组织事务支出	132.07	0.00	132.07
20133	宣传事务	81.30	0.00	81.30
2013399	其他宣传事务支出	81.30	0.00	81.30
20134	统战事务	3.95	0.00	3.95
2013499	其他统战事务支出	3.95	0.00	3.95
20136	其他共产党事务支出	4,639.24	4,587.59	51.65
2013650	事业运行	4,587.59	4,587.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.65	0.00	51.65
204	公共安全支出	43.63	0.00	43.63
20406	司法	43.63	0.00	43.63
2040604	基层司法业务	28.76	0.00	28.76
2040605	普法宣传	14.87	0.00	14.87
205	教育支出	39.50	0.00	39.50

20501	教育管理事务	38.54	0.00	38.54
2050199	其他教育管理事务支出	38.54	0.00	38.54
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96
206	科学技术支出	1.44	0.00	1.44
20607	科学技术普及	1.44	0.00	1.44
2060702	科普活动	1.44	0.00	1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	148.25	0.00	148.25
20701	文化和旅游	119.75	0.00	119.75
2070108	文化活动	5.60	0.00	5.60
2070109	群众文化	17.15	0.00	17.15
2070199	其他文化和旅游支出	97.00	0.00	97.00
20703	体育	28.50	0.00	28.50
2070308	群众体育	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	1,396.21	831.85	564.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	371.04	349.79	21.25
2080102	一般行政管理事务	21.25	0.00	21.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.79	349.79	0.00
20802	民政管理事务	13.52	0.00	13.52
2080206	社会组织管理	2.44	0.00	2.44
2080208	基层政权建设和社区治理	11.09	0.00	11.09
20805	行政事业单位养老支出	482.06	482.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.14	314.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33	0.00
20807	就业补助	23.53	0.00	23.53
2080705	公益性岗位补贴	23.53	0.00	23.53
20808	抚恤	1.17	0.00	1.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.17	0.00	1.17
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.45	0.00	304.45
2081002	老年福利	304.45	0.00	304.45
20811	残疾人事业	168.26	0.00	168.26

2081199	其他残疾人事业支出	168.26	0.00	168.26
20816	红十字事业	4.95	0.00	4.95
2081699	其他红十字事业支出	4.95	0.00	4.95
20820	临时救助	2.23	0.00	2.23
2082001	临时救助支出	2.23	0.00	2.23
20825	其他生活救助	4.72	0.00	4.72
2082501	其他城市生活救助	4.72	0.00	4.72
20828	退役军人管理事务	16.53	0.00	16.53
2082804	拥军优属	16.53	0.00	16.53
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	0.00	3.74
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	0.00	3.74
210	卫生健康支出	4,791.82	166.69	4,625.13
21001	卫生健康管理事务	29.53	0.00	29.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.53	0.00	29.53
21004	公共卫生	4,583.86	0.00	4,583.86
2100408	基本公共卫生服务	69.77	0.00	69.77
2100499	其他公共卫生支出	4,514.08	0.00	4,514.08
21007	计划生育事务	5.92	0.00	5.92
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	0.00	5.92
21011	行政事业单位医疗	166.69	166.69	0.00
2101101	行政单位医疗	84.93	84.93	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00
21013	医疗救助	5.82	0.00	5.82
2101301	城乡医疗救助	5.82	0.00	5.82
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,216.49	4,616.39	12,600.10
21201	城乡社区管理事务	9,882.06	4,616.39	5,265.68
2120101	行政运行	4,110.65	4,104.96	5.68
2120102	一般行政管理事务	120.48	0.00	120.48
2120104	城管执法	64.95	0.00	64.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,585.98	511.42	5,074.56
21203	城乡社区公共设施	3,554.36	0.00	3,554.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.36	0.00	3,554.36
21205	城乡社区环境卫生	3,780.07	0.00	3,780.07
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.07	0.00	3,780.07
213	农林水支出	1,691.01	0.00	1,691.01
21303	水利	1,691.01	0.00	1,691.01
2130306	水利工程运行与维护	1,272.85	0.00	1,272.85

2130314	防汛	35.27	0.00	35.27
2130319	江河湖库水系综合整治	382.90	0.00	382.90
215	资源勘探工业信息等支出	3,251.90	0.00	3,251.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	0.00	3,251.90
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,251.90	0.00	3,251.90
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	1,290.90	978.89	312.01
22102	住房改革支出	713.02	713.02	0.00
2210201	住房公积金	306.26	306.26	0.00
2210203	购房补贴	406.76	406.76	0.00
22103	城乡社区住宅	577.88	265.87	312.01
2210399	其他城乡社区住宅支出	577.88	265.87	312.01
224	灾害防治及应急管理支出	106.27	0.00	106.27
22401	应急管理事务	106.27	0.00	106.27
2240106	安全监管	106.27	0.00	106.27
229	其他支出	9.91	0.00	9.91
22999	其他支出	9.91	0.00	9.91
2299999	其他支出	9.91	0.00	9.91
	合计	35,175.51	11,181.41	23,994.10

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	9,512.32	302	商品和服务支出	1,593.67
30101	基本工资	476.13	30201	办公费	60.63
30102	津贴补贴	1,148.29	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	387.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	64.63	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	1,232.25	30205	水费	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.14	30206	电费	173.84
30109	职业年金缴费	160.33	30207	邮电费	31.12
30110	职工基本医疗保险缴费	166.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	394.33
30112	其他社会保障缴费	47.32	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	310.83	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.09
30199	其他工资福利支出	5,234.37	30214	租赁费	416.94
303	对个人和家庭的补助	11.31	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	4.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.63	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	289.92
30308	助学金		30228	工会经费	58.18
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	18.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	88.75
			310	资本性支出	34.11
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.94
			31003	专用设备购置	10.17
			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		9,553.62	公用经费合计		1,627.78

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
9.30	2.36	0.00	0.00	8.30	2.36	0.00	0.00	8.30	2.36	1.00	0.00

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			29,059.35		29,059.35	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出			29,059.35		29,059.35	
2120803	城市建设支出			29,059.35		29,059.35	

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江区人民政府九里亭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九里亭街道办事处

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九里亭街道办事处 2023 年度收入支出总计 64,685.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 304.26 万元，增长 0.47%。主要原因：人员经费和公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64,685.27 万元，其中：财政拨款收入 64,234.86 万元，占 99.30%；其他收入 450.41 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 64,685.27 万元，其中：基本支出 11,181.41 万元，占 17.29%；项目支出 53,503.86 万元，占 82.71%。

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九里亭街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 64,234.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,277.26 万元，增长 3.68%。主要原因：基本支出和预算外项目支出的增加。

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 35,175.51 万元，占本年支出合

计的 54.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5484.45 万元，下降 13.49%。主要原因：预算内项目资金的减少。

（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 35,175.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,088.17 万元，占 14.47%；公共安全支出（类）43.63 万元，占 0.12%；教育支出（类）39.50 万元，占 0.11%；科学技术支出（类）1.44 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）148.25 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）1,396.21 万元，占 3.97%；卫生健康支出（类）4,791.82 万元，占 13.63%；城乡社区支出（类）17,216.49 万元，占 48.94%；农林水支出（类）1,691.01 万元，占 4.81%；资源勘探工业信息等支出（类）3,251.90 万元，占 9.24%；援助其他地区支出（类）100.00 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）1,290.90 万元，占 3.68%；灾害防治及应急管理支出（类）106.27 万元，占 0.30%；其他支出（类）9.91 万元，占 0.02%。

（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 33,290.71 万元，支出决算为 35,175.51 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费的增加。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）。主要用于：维稳工作事项；信访工作

事项；信访维稳帮扶专项资金。年初预算为 85.98 万元，支出决算为 96.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：维稳工作事项相关支出增加。

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：第五次经济普查；住户调查。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 20.56 万元。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要用于：预算绩效管理服务。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：通过三方比价，降低项目绩效评价服务费。

4、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：会计服务；财政工作。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.70 万元。决算数与预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于：审计服务。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：通过三方比价，降低第三方审计服务费。

6、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：纪检监察事项。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 5.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：廉政文化阵地宣传建设减少项目内容，减少党风廉政监督员开展督查交通补贴。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）主要用于：档案标准化建设。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度文书档案数少于预测数。

8、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：妇儿工作、团工委工作、爱心暑托班。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 39.13 万元。决算数与预算数基本持平。

9、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：工会日常事项。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.98 万元。决算数与预算数基本持平。

10、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。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 29.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少，开支减少。

11、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：组织工作事项；老干部事务；宣传阵地建设。年初预算为 143.88 万元，支出决算为 132.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：融媒体特刊项目未开展。

12、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：社区志愿者管理；文明城区创建；精神文明事项。年初预算为 101.02 万元，支出决算为 81.30 万元。

决算数小于预算数的主要原因：无采购通知，故未采购指定学习用书；新时代文明实践更新项目延后。

13、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：统战工作事项。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元。决算数与预算数基本持平。

14、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：事业人员工资福利支出；非编人员经费；事业单位公用经费。年初预算为 4,160.94 万元，支出决算为 4,587.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：非编人员经费增加。

15、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：社区党建站点升级及维护运营事项；党建特色工作及专项活动；党员教育培训。年初预算为 56.50 万元，支出决算为 51.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分党建站点未按预期进行升级改造。

16、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（社区矫正）；法律顾问；人民调解。年初预算为 41.55 万元，支出决算为 28.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：因合同内容变更，故减少支付金额。

17、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：法制宣传。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.87 万元。决算数与预算数基本持平。

18、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：社区教育活动。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 38.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求增设 2 个社区“宝宝屋”。

19、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：企业职工职业培训补贴（转移）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与预算数基本持平。

20、科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动经费。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与预算数基本持平。

21、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：浦南文化走亲活动；万千百公共文化配送演出。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元。决算数与预算数持平。

22、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：群众文化活动。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 17.15 万元。决算数与预算数基本持平。

23、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：文化活动中心（外包）。年初预算为 102.10 万元，支出决算为 97.00 万元。决算数小于预算数的原因：减少服务内容。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

主要用于：群众体育活动。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元。决算数与预算数持平。

25、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：区劳资矛盾预防调解；社保中心标准化建设。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 21.25 万元。决算数小于预算数的原因：中心标准建设内容减少。

26、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：事业人员工资福利支出；非编人员经费；事业单位公用经费。年初预算为 357.64 万元，支出决算为 349.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织服务中心运作。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数与预算数基本持平。

28、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：松江区九里亭街道社区事务受理中心“一口式”系统集成建设(运维)；社区自治建设。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 11.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：因实际工作需要，未印制本年度自治项目总结汇报汇编。

29、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：行政单位离退休福利费。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员。

30、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：事业单位离退休福利费。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员。

31、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：行政事业单位人员的基本养老金保险缴费。年初预算为 371.04 万元，支出决算为 314.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员，退休人员养老支出不在此项列支。

32、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：行政单位人员的职业年金缴费。年初预算为 185.52 万元，支出决算为 160.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员，退休人员职业年金支出不在此项列支。

33、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：就业服务工作事项；促进就业及职业培训。年初预算为 16.64 万元，支出决算为 23.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：增强辖区稳就业工作，招聘会等活动频次增加。

34、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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无重点优抚对象去世。

35、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：春节八一节日补助、临时价格补贴；临时困难补助。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区退役军人事务局下发的临时价格补贴相关文件发放。

36、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。主要用于：无军籍退休职工退休工资。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无符合条件的无军籍退休职工。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：养老院局部装修；综合为老服务中心（外包）；标准化老年活动室运作补贴；居家养老服务；睦邻点运作补贴；标准化老年活动室改造；养老院购买设备等。年初预算为 915.79 万元，支出决算为 304.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因养老院整体综合验收延后，导致各项目推后启动，项目资金延期支付。

38、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：第三方助残服务；残联工作经费。

年初预算为 166.11 万元，支出决算为 168.26 万元。决算数与预算数基本持平。

39、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：红十字会工作。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数与预算数基本持平。

40、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：春节帮困送温暖；元旦春节部分民政对象一次性补助。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：春节帮困送温暖实际支出以年度区退役军人局的要求为准。

41、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：慈善超市运营费用；未成年人保护工作；成年孤儿回归社会安置工作；慈善超市运营。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 4.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生未成年人需要临时看护、成年孤儿需要临时生活补助的情况，故未使用相关经费。

42、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：春节八一走访慰问；退役军人服务站运行费用；义务兵立功受奖补助费。年初预算为 21.20 万元，支出决算为 16.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无符合义务兵立功受奖补助的人员；按照文件要求，减少共建单位走访慰问。

43、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：无保障人员养老补贴。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：预期增资标准低于实际增资。

44、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：献血工作事项。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.53 万元。决算数与预算数基本持平。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：病媒生物防治（外包）；公共卫生服务。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 69.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增街道卫生服务中心启用仪式、退休乡村医生医龄补、新能源汽车租赁等项目内容。

46、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：新冠病毒疫情防控；常态化核酸检测区级补助。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 4,514.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上年度未支付的常态化核酸检测区级补助。

47、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：计划生育工作事项；年老一次性奖励；计划生育家庭奖励。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度符合年老一

次性奖励人员少于预期。

48、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：行政单位人员的医疗缴费。年初预算为132.44万元，支出决算为84.93万元。决算数小于预算数的主要原因：年中增加退休人员，退休人员医疗支出不在此项列支。

49、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：事业单位人员的医疗缴费。年初预算为111.05万元，支出决算为81.76万元。决算数小于预算数的主要原因：事业人员减少。

50、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（医疗）。年初预算为13.12万元，支出决算为5.82万元。决算数小于预算数的主要原因：年底符合救助条件的人数少于预期。

51、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：重点优抚对象医疗费补贴。年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无符合条件的重点优抚对象。

52、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：公务员工资福利支出；办公用品；工会经费；公务用车；物业管理费等。年初预算为4,052.76万元，支出决算为4,110.65万元。决算数大于预算数的主要原因：水电费的增加。

53、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：居委会办公用房修缮改建；办公用房修缮改建；人大工作经费；食堂运行保障。年初预算为 173.35 万元，支出决算为 120.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年度资金紧张未购买 LED 屏；百丽苑社区居委会装修改造工程因房产归属等原因造成工期延误，进而未能及时竣工。

54、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：城管执法项目；环境综合整治；拆违整治。年初预算为 105.45 万元，支出决算为 64.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生的拆违整治行动以及拆违面积第三方测绘少于预估。

55、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：协保、退休返聘人员补贴；经济园区日常运作；城市维护与创建；九里亭街道停车场改造项目；雪亮工程；公共交通服务；治安联防服务；市容社会化管理“平安九里亭”社区技防租赁服务；事业人员工资等。年初预算为 5,475.51 元，支出决算为 5,585.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，增加“平安九里亭”社区技防租赁服务项目；市容社会化管理项目支出增加。

56、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：九里亭街道亭知路沿线环境综合整治工程；九里亭街道土方外运项目；沪亭北路雨污水改

建及中修工程障碍物搬迁工程；公共基础设施与管理涑坊路机非隔离带绿化提升工程；入河排污口整治；开发商出资住宅小区雨污分流改造工程；涑坊路、沪亭北路架空线入地；住宅小区雨污分流改造工程（非开发商出资）等。年初预算为 5,706.96 万元，支出决算为 3,554.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：住宅小区雨污分流改造工程（非开发商出资）和入河排污口整治项目不具备施工条件，项目取消；九里亭街道亭知路沿线环境综合整治工程、涑坊路、沪亭北路架空线入地、公共基础设施与管理涑坊路机非隔离带绿化提升工程因项目工程量减少，设计变更等原因，无法按预算支付工程款。

57、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：公厕改造；环卫作业（外包）；垃圾分类第三方服务；垃圾分类点位提升；垃圾分类奖励补贴；绿化养护（外包）等。年初预算为 4,233.21 万元，支出决算为 3,780.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：环卫作业（外包）按照全额资金进行年初预算，最终按照实际产生的垃圾量进行支付；公厕改造项目部分改造内容取消。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：北石岸拓宽项目；街道河道养护项目；街道水生态修复；九里亭河道安装监控；街道河道环境综合整治工程；街道污水管网维修工程等。年初预算为 1,809.55 万元，支出决算为 1,272.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：北石岸拓宽项目取消；九里亭街道河道环境综合整治工程项目内容减少。

59、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：

防汛防台物资的购置管护及防汛防台的加值班。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 35.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度汛期恶劣天气较上年度减少，防汛队伍出动次数减少，相关支出减少。

60、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。主要用于：松江区九里亭街道 2023 年生态清洁小流域河湖管理提升项目二类费用；松江区九里亭街道 2023 年生态清洁小流域河湖管理提升项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 382.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金系区水务局下拨，区水务局于年中下拨次项目款。

61、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。年初预算为 2,632.00 万元，支出决算为 3,251.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度符合中小企业扶持条件的企业增加。。

62、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：镇乡结对帮扶项目。年初预算为 132.50 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：结对帮困指标根据当年度上级实际通知为准。

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：行政单位人员住房公积金缴费。年初预算为 296.29 万元，支出决算为 306.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：

住房公积金缴费基数提高。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员住房公积金缴费。年初预算为 291.36 万元，支出决算为 406.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：符合购房补贴发放的人员增加。

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：事业人员工资福利支出；事业单位公用经费。年初预算为 295.55 万元，支出决算为 577.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：安全生产监管；安全社区创建。年初预算为 107.50 万元，支出决算为 106.27 万元。决算数与预算数基本持平。

67、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：民防建设事项；人民武装建设。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 9.91 万元。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 11,181.41 万元。其中：人员经费 9,553.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费

1,627.78 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 9.30 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 25.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 28.43%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关政策，年内厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.65 万元，增长 38.01%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.65 万元，增长 38.01%；公务接待费支出决算与上年度持平。因公出国（境）费支出与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修费用的增加。公务接待费支出与上年度持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 2.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.36 万元。主要用于公务车的油费、验车、过路费、维修费。2023 年，上海市松江区人民政府九里亭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、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

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 29,059.35 万元，支出收入 29,059.35 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于松江区九里亭街道 SJP00101 单元 07A-07A 号动迁安置房新建工程；九里亭街道养老院新建工程项目；九里亭街道社区文化服务综合中心新建工程；九里亭街道社区卫生服务中心新建工程。年初预算为 27,498.00 万元，支出决算为 29,059.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：九里亭街道社区文化服务综合中心新建工程和九里亭街道社区卫生服务中心新建工程增加投入。

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九里亭街道办事处 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九里亭街道办事处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：《九里亭街道政府购买服务项目考核及绩效评价管理办法》（试行），建立了政府购买服务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33个，涉及预算金额53,503.86万元；绩效跟踪评价的2023年度项目33个，涉及预算金额53,503.86万元；绩效自评的2023年度项目33个，涉及预算金额53,503.86万元，平均得分99.45分（其中，绩效评级为“优”的项目33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 1,627.78 万元，比 2022 年度增加 156.87 万元，增长 10.66%。主要原因是增加水电等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府九里亭街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,467.68 万元，其中：货物采购

金额 67.58 万元、工程采购金额 2,557.42 万元、服务采购金额 6,842.68 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 1,839.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 474.88 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 1,839.27 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 474.88 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 7,153.53 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九里亭街道办事处共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。