

上海市松江区人民政府
永丰街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处概况

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永丰街道办事处 2024 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永丰街道办事处 2024 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、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永丰街道办事处概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府永丰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，履行以下相应的政府职能：

- （一）加强党的建设；
- （二）统筹社区发展；
- （三）组织公共服务；
- （四）实施综合管理；
- （五）监督专业管理；
- （六）动员社会参与；
- （七）指导基层自治；
- （八）维护社区平安；
- （九）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永丰街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府永丰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永丰街道办事处 2024 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永丰街道办事处（本级）	
2	上海市松江区永丰街道综合行政执法队	
3	上海市松江区永丰街道社区事务受理服务中心	
4	上海市松江区永丰街道城市运行管理中心	
5	上海市松江区永丰街道社区党群服务中心	
6	上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市松江区人民政府永丰街道办事处

2024 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	63582	一、一般公共服务支出	1237.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	19145.05	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	59.66
五、事业收入		五、教育支出	165.02
六、经营收入		六、科学技术支出	0.86
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	185.08
八、其他收入	22629.47	八、社会保障和就业支出	17661.76
		九、卫生健康支出	471.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66305.62
		十二、农林水支出	730.05
		十三、交通运输支出	1907.62
		十四、资源勘探工业信息等支出	14919
		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	368.07
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1113.41
		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	214.34
		二十三、其他支出	17.46
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105356.52	本年支出合计	105356.52
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	105356.52	总计	105356.52

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		105,356.52	82,727.05					22,629.47
201	一般公共服务支出	1,237.36	1,237.36					
20105	统计信息事务	36.91	36.91					
2010507	专项普查活动	30.85	30.85					
2010508	统计抽样调查	6.06	6.06					
20106	财政事务	5.65	5.65					
2010699	其他财政事务支出	5.65	5.65					
20111	纪检监察事务	15.99	15.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	15.99	15.99					
20129	群众团体事务	80.90	80.90					
2012902	一般行政管理事务	12.88	12.88					
2012906	工会事务	28.87	28.87					
2012999	其他群众团体事务支出	39.15	39.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.88	46.88					
2013102	一般行政管理事务	46.88	46.88					
20132	组织事务	99.43	99.43					
2013299	其他组织事务支出	99.43	99.43					
20133	宣传事务	230.72	230.72					
2013399	其他宣传事务支出	230.72	230.72					

20134	统战事务	1.34	1.34					
2013499	其他统战事务支出	1.34	1.34					
20136	其他共产党事务支出	698.46	698.46					
2013650	事业运行	639.25	639.25					
2013699	其他共产党事务支出	59.21	59.21					
20140	信访事务	21.08	21.08					
2014004	信访业务	21.08	21.08					
204	公共安全支出	59.66	59.66					
20406	司法	59.66	59.66					
2040604	基层司法业务	59.66	59.66					
205	教育支出	165.02	165.02					
20508	进修及培训	134.16	134.16					
2050803	培训支出	134.16	134.16					
20599	其他教育支出	30.86	30.86					
2059999	其他教育支出	30.86	30.86					
206	科学技术支出	0.86	0.86					
20607	科学技术普及	0.86	0.86					
2060702	科普活动	0.86	0.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	185.08	185.08					
20701	文化和旅游	99.70	99.70					
2070104	图书馆	0.50	0.50					
2070109	群众文化	85.20	85.20					
2070111	文化创作与保护	14.00	14.00					
20703	体育	85.38	85.38					
2070308	群众体育	85.38	85.38					

208	社会保障和就业支出	17,661.76	8,858.58					8,803.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.46	581.46					
2080110	劳动关系和维权	5.45	5.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.01	576.01					
20805	行政事业单位养老支出	879.76	879.76					
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.21	448.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.10	224.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
20807	就业补助	6,267.73	6,267.73					
2080705	公益性岗位补贴	6,267.73	6,267.73					
20808	抚恤	26.43	26.43					
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.66	23.66					
2080805	义务兵优待	0.02	0.02					
20810	社会福利	274.89	274.89					
2081001	儿童福利	0.12	0.12					
2081006	养老服务	274.77	274.77					
20811	残疾人事业	495.60	495.60					
2081104	残疾人康复	218.60	218.60					
2081105	残疾人就业	190.32	190.32					
2081199	其他残疾人事业支出	86.68	86.68					
20816	红十字事业	74.61	74.61					
2081602	一般行政管理事务	1.10	1.10					
2081699	其他红十字事业支出	73.51	73.51					

20825	其他生活救助	38.32	38.32					
2082501	其他城市生活救助	38.32	38.32					
20828	退役军人管理事务	46.22	46.22					
2082804	拥军优属	46.22	46.22					
20899	其他社会保障和就业支出	8,976.73	173.55					8,803.19
2089999	其他社会保障和就业支出	8,976.73	173.55					8,803.19
210	卫生健康支出	471.21	471.21					
21007	计划生育事务	68.34	68.34					
2100799	其他计划生育事务支出	68.34	68.34					
21011	行政事业单位医疗	217.17	217.17					
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19					
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98					
21013	医疗救助	0.49	0.49					
2101301	城乡医疗救助	0.49	0.49					
21099	其他卫生健康支出	185.21	185.21					
2109999	其他卫生健康支出	185.21	185.21					
212	城乡社区支出	66,305.62	52,579.34					13,726.28
21201	城乡社区管理事务	44,357.46	30,631.18					13,726.28
2120101	行政运行	2,406.80	2,406.80					
2120102	一般行政管理事务	534.96	534.96					
2120104	城管执法	311.89	311.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41,103.81	27,377.53					13,726.28
21205	城乡社区环境卫生	2,649.10	2,649.10					
2120501	城乡社区环境卫生	2,649.10	2,649.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,145.05	19,145.05					

2120801	征地和拆迁补偿支出	13,749.95	13,749.95					
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00					
2120814	农业生产发展支出	5,369.10	5,369.10					
21299	其他城乡社区支出	154.01	154.01					
2129999	其他城乡社区支出	154.01	154.01					
213	农林水支出	730.05	630.05					100.00
21301	农业农村	54.41	54.41					
2130120	稳定农民收入补贴	36.93	36.93					
2130153	耕地建设与利用	17.48	17.48					
21302	林业和草原	132.19	132.19					
2130209	森林生态效益补偿	132.19	132.19					
21303	水利	543.44	443.44					100.00
2130306	水利工程运行与维护	477.15	377.15					100.00
2130314	防汛	66.30	66.30					
214	交通运输支出	1,907.62	1,907.62					
21401	公路水路运输	1,907.62	1,907.62					
2140104	公路建设	1,185.15	1,185.15					
2140106	公路养护	722.47	722.47					
215	资源勘探工业信息等支出	14,919.00	14,919.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,919.00	14,919.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,919.00	14,919.00					
219	援助其他地区支出	368.07	368.07					
21999	其他支出	368.07	368.07					
21999	其他支出	368.07	368.07					
221	住房保障支出	1,113.41	1,113.41					

22102	住房改革支出	828.51	828.51					
2210201	住房公积金	393.51	393.51					
2210203	购房补贴	435.00	435.00					
22103	城乡社区住宅	284.90	284.90					
2210399	其他城乡社区住宅支出	284.90	284.90					
224	灾害防治及应急管理支出	214.34	214.34					
22401	应急管理事务	214.34	214.34					
2240106	安全监管	214.34	214.34					
229	其他支出	17.46	17.46					
22999	其他支出	17.46	17.46					
2299999	其他支出	17.46	17.46					

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		105,356.52	6,114.71	99,241.81			
201	一般公共服务支出	1,237.36	639.25	598.11			
20105	统计信息事务	36.91		36.91			
2010507	专项普查活动	30.85		30.85			
2010508	统计抽样调查	6.06		6.06			
20106	财政事务	5.65		5.65			
2010699	其他财政事务支出	5.65		5.65			
20111	纪检监察事务	15.99		15.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	15.99		15.99			
20129	群众团体事务	80.90		80.90			
2012902	一般行政管理事务	12.88		12.88			
2012906	工会事务	28.87		28.87			
2012999	其他群众团体事务支出	39.15		39.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.88		46.88			
2013102	一般行政管理事务	46.88		46.88			
20132	组织事务	99.43		99.43			
2013299	其他组织事务支出	99.43		99.43			
20133	宣传事务	230.72		230.72			
2013399	其他宣传事务支出	230.72		230.72			

20134	统战事务	1.34		1.34			
2013499	其他统战事务支出	1.34		1.34			
20136	其他共产党事务支出	698.46	639.25	59.21			
2013650	事业运行	639.25	639.25				
2013699	其他共产党事务支出	59.21		59.21			
20140	信访事务	21.08		21.08			
2014004	信访业务	21.08		21.08			
204	公共安全支出	59.66		59.66			
20406	司法	59.66		59.66			
2040604	基层司法业务	59.66		59.66			
205	教育支出	165.02		165.02			
20508	进修及培训	134.16		134.16			
2050803	培训支出	134.16		134.16			
20599	其他教育支出	30.86		30.86			
2059999	其他教育支出	30.86		30.86			
206	科学技术支出	0.86		0.86			
20607	科学技术普及	0.86		0.86			
2060702	科普活动	0.86		0.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	185.08		185.08			
20701	文化和旅游	99.70		99.70			
2070104	图书馆	0.50		0.50			
2070109	群众文化	85.20		85.20			
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00			
20703	体育	85.38		85.38			
2070308	群众体育	85.38		85.38			

208	社会保障和就业支出	17,661.76	1,404.61	16,257.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.47	526.05	55.42			
2080110	劳动关系和维权	5.45		5.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.02	526.05	49.97			
20805	行政事业单位养老支出	879.76	878.56	1.20			
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.21	448.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.10	224.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20		1.20			
20807	就业补助	6,267.73		6,267.73			
2080705	公益性岗位补贴	6,267.73		6,267.73			
20808	抚恤	26.43		26.43			
2080801	死亡抚恤	2.75		2.75			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.66		23.66			
2080805	义务兵优待	0.02		0.02			
20810	社会福利	274.89		274.89			
2081001	儿童福利	0.12		0.12			
2081006	养老服务	274.77		274.77			
20811	残疾人事业	495.60		495.60			
2081104	残疾人康复	218.60		218.60			
2081105	残疾人就业	190.32		190.32			
2081199	其他残疾人事业支出	86.68		86.68			
20816	红十字事业	74.61		74.61			
2081602	一般行政管理事务	1.10		1.10			
2081699	其他红十字事业支出	73.51		73.51			

20825	其他生活救助	38.32		38.32			
2082501	其他城市生活救助	38.32		38.32			
20828	退役军人管理事务	46.22		46.22			
2082804	拥军优属	46.22		46.22			
20899	其他社会保障和就业支出	8,976.73		8,976.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,976.73		8,976.73			
210	卫生健康支出	471.21	217.17	254.04			
21007	计划生育事务	68.34		68.34			
2100799	其他计划生育事务支出	68.34		68.34			
21011	行政事业单位医疗	217.17	217.17				
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19				
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98				
21013	医疗救助	0.49		0.49			
2101301	城乡医疗救助	0.49		0.49			
21099	其他卫生健康支出	185.21		185.21			
2109999	其他卫生健康支出	185.21		185.21			
212	城乡社区支出	66,305.62	2,771.85	63,533.77			
21201	城乡社区管理事务	44,357.46	2,771.85	41,585.61			
2120101	行政运行	2,406.80	2,406.80				
2120102	一般行政管理事务	534.96		534.96			
2120104	城管执法	311.89		311.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41,103.81	365.05	40,738.76			
21205	城乡社区环境卫生	2,649.10		2,649.10			
2120501	城乡社区环境卫生	2,649.10		2,649.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,145.05		19,145.05			

2120801	征地和拆迁补偿支出	13,749.95		13,749.95			
2120806	土地出让业务支出	26.00		26.00			
2120814	农业生产发展支出	5,369.10		5,369.10			
21299	其他城乡社区支出	154.01		154.01			
2129999	其他城乡社区支出	154.01		154.01			
213	农林水支出	730.05		730.05			
21301	农业农村	54.41		54.41			
2130120	稳定农民收入补贴	36.93		36.93			
2130153	耕地建设与利用	17.48		17.48			
21302	林业和草原	132.19		132.19			
2130209	森林生态效益补偿	132.19		132.19			
21303	水利	543.44		543.44			
2130306	水利工程运行与维护	477.14		477.14			
2130314	防汛	66.30		66.30			
214	交通运输支出	1,907.62		1,907.62			
21401	公路水路运输	1,907.62		1,907.62			
2140104	公路建设	1,185.15		1,185.15			
2140106	公路养护	722.47		722.47			
215	资源勘探工业信息等支出	14,919.00		14,919.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,919.00		14,919.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,919.00		14,919.00			
219	援助其他地区支出	368.07		368.07			
21999	其他支出	368.07		368.07			
21999	其他支出	368.07		368.07			
221	住房保障支出	1,113.41	1,081.83	31.58			

22102	住房改革支出	828.51	828.51				
2210201	住房公积金	393.51	393.51				
2210203	购房补贴	435.00	435.00				
22103	城乡社区住宅	284.90	253.32	31.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	284.90	253.32	31.58			
224	灾害防治及应急管理支出	214.34		214.34			
22401	应急管理事务	214.34		214.34			
2240106	安全监管	214.34		214.34			
229	其他支出	17.46		17.46			
22999	其他支出	17.46		17.46			
2299999	其他支出	17.46		17.46			

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	63582	一、一般公共服务支出	1237.36	1237.36		
二、政府性基金预算财政拨款	19145.05	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	59.66	59.66		
		五、教育支出	165.02	165.02		
		六、科学技术支出	0.86	0.86		
		七、文化旅游体育与传媒支出	185.08	185.08		
		八、社会保障和就业支出	8858.58	8858.58		
		九、卫生健康支出	471.21	471.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	52579.33	33434.28	19145.05	
		十二、农林水支出	630.05	630.05		
		十三、交通运输支出	1907.62	1907.62		
		十四、资源勘探工业信息等支出	14919	14919		
		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	368.07	368.07		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1113.41	1113.41		
		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	214.34	214.34		
		二十三、其他支出	17.46	17.46		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	82727.05	本年支出合计	82727.05	63582	19145.05	
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	82727.05	总计	82727.05	63582	19145.05	

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,237.36	639.25	598.11
20105	统计信息事务	36.91		36.91
2010507	专项普查活动	30.85		30.85
2010508	统计抽样调查	6.06		6.06
20106	财政事务	5.65		5.65
2010699	其他财政事务支出	5.65		5.65
20111	纪检监察事务	15.99		15.99
2011199	其他纪检监察事务支出	15.99		15.99
20129	群众团体事务	80.90		80.90
2012902	一般行政管理事务	12.88		12.88
2012906	工会事务	28.87		28.87
2012999	其他群众团体事务支出	39.15		39.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.88		46.88
2013102	一般行政管理事务	46.88		46.88
20132	组织事务	99.43		99.43
2013299	其他组织事务支出	99.43		99.43
20133	宣传事务	230.72		230.72
2013399	其他宣传事务支出	230.72		230.72
20134	统战事务	1.34		1.34
2013499	其他统战事务支出	1.34		1.34
20136	其他共产党事务支出	698.46	639.25	59.21
2013650	事业运行	639.25	639.25	
2013699	其他共产党事务支出	59.21		59.21
20140	信访事务	21.08		21.08
2014004	信访业务	21.08		21.08
204	公共安全支出	59.66		59.66
20406	司法	59.66		59.66
2040604	基层司法业务	59.66		59.66
205	教育支出	165.02		165.02
20508	进修及培训	134.16		134.16
2050803	培训支出	134.16		134.16
20599	其他教育支出	30.86		30.86
2059999	其他教育支出	30.86		30.86
206	科学技术支出	0.86		0.86
20607	科学技术普及	0.86		0.86
2060702	科普活动	0.86		0.86
207	文化旅游体育与传媒支出	185.08		185.08
20701	文化和旅游	99.70		99.70
2070104	图书馆	0.50		0.50

2070109	群众文化	85.20		85.20
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00
20703	体育	85.38		85.38
2070308	群众体育	85.38		85.38
208	社会保障和就业支出	8,858.58	1,404.61	7,453.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.47	526.05	55.42
2080110	劳动关系和维权	5.45		5.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.02	526.05	49.97
20805	行政事业单位养老支出	879.76	878.56	1.20
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.21	448.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.10	224.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20		1.20
20807	就业补助	6,267.73		6,267.73
2080705	公益性岗位补贴	6,267.73		6,267.73
20808	抚恤	26.43		26.43
2080801	死亡抚恤	2.75		2.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.66		23.66
2080805	义务兵优待	0.02		0.02
20810	社会福利	274.89		274.89
2081001	儿童福利	0.12		0.12
2081006	养老服务	274.77		274.77
20811	残疾人事业	495.60		495.60
2081104	残疾人康复	218.60		218.60
2081105	残疾人就业	190.32		190.32
2081199	其他残疾人事业支出	86.68		86.68
20816	红十字事业	74.61		74.61
2081602	一般行政管理事务	1.10		1.10
2081699	其他红十字事业支出	73.51		73.51
20825	其他生活救助	38.32		38.32
2082501	其他城市生活救助	38.32		38.32
20828	退役军人管理事务	46.22		46.22
2082804	拥军优属	46.22		46.22
20899	其他社会保障和就业支出	173.55		173.55
2089999	其他社会保障和就业支出	173.55		173.55
210	卫生健康支出	471.21	217.17	254.04
21007	计划生育事务	68.34		68.34
2100799	其他计划生育事务支出	68.34		68.34
21011	行政事业单位医疗	217.17	217.17	
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98	
21013	医疗救助	0.49		0.49
2101301	城乡医疗救助	0.49		0.49
21099	其他卫生健康支出	185.21		185.21

2109999	其他卫生健康支出	185.21		185.21
212	城乡社区支出	33,434.28	2,771.85	30,662.43
21201	城乡社区管理事务	30,631.18	2,771.85	27,859.33
2120101	行政运行	2,406.80	2,406.80	
2120102	一般行政管理事务	534.96		534.96
2120104	城管执法	311.89		311.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,377.53	365.05	27,012.47
21205	城乡社区环境卫生	2,649.10		2,649.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,649.10		2,649.10
21299	其他城乡社区支出	154.01		154.01
2129999	其他城乡社区支出	154.01		154.01
213	农林水支出	630.05		630.05
21301	农业农村	54.41		54.41
2130120	稳定农民收入补贴	36.93		36.93
2130153	耕地建设与利用	17.48		17.48
21302	林业和草原	132.19		132.19
2130209	森林生态效益补偿	132.19		132.19
21303	水利	443.44		443.44
2130306	水利工程运行与维护	377.14		377.14
2130314	防汛	66.30		66.30
214	交通运输支出	1,907.62		1,907.62
21401	公路水路运输	1,907.62		1,907.62
2140104	公路建设	1,185.15		1,185.15
2140106	公路养护	722.47		722.47
215	资源勘探工业信息等支出	14,919.00		14,919.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,919.00		14,919.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,919.00		14,919.00
219	援助其他地区支出	368.07		368.07
21999	其他支出	368.07		368.07
21999	其他支出	368.07		368.07
221	住房保障支出	1,113.41	1,081.83	31.58
22102	住房改革支出	828.51	828.51	
2210201	住房公积金	393.51	393.51	
2210203	购房补贴	435.00	435.00	
22103	城乡社区住宅	284.90	253.32	31.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	284.90	253.32	31.58
224	灾害防治及应急管理支出	214.34		214.34
22401	应急管理事务	214.34		214.34
2240106	安全监管	214.34		214.34
229	其他支出	17.46		17.46
22999	其他支出	17.46		17.46
2299999	其他支出	17.46		17.46
合计		63,582.00	6,114.71	57,467.28

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	5346.76	302	商品和服务支出	419.64
30101	基本工资	625.05	30201	办公费	58.63
30102	津贴补贴	1752.26	30202	印刷费	
30103	奖金	190.42	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1180.81	30205	水费	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.21	30206	电费	43.18
30109	职业年金缴费	224.1	30207	邮电费	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	217.18	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	36.05	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	393.51	30212	因公出国（境）费用	10
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.61
30199	其他工资福利支出	279.17	30214	租赁费	9.12
303	对个人和家庭的补助	276.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.85
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	78.31	30224	被装购置费	
30305	生活补助	196.25	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.93
30307	医疗费补助	1.8	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	72.95
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	29.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	120.67
			310	资本性支出	71.6
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	69.66
			31003	专用设备购置	1.36
			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	0.58
人员经费合计		5623.47	公用经费合计		491.24

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
41.5	10.35	10	10	28.5	0.22			28.5	0.22	3	0.13

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			19, 145. 05	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		19, 145. 05	19, 145. 05		19, 145. 05	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		19, 145. 05	19, 145. 05		19, 145. 05	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		13, 749. 95	13, 749. 95		13, 749. 95	
2120806	土地出让业务支出		26. 00	26. 00		26. 00	
2120814	农业生产发展支出		5, 369. 10	5, 369. 10		5, 369. 10	

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	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。

说明：上海市松江区人民政府永丰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永丰街道办事处

2024 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永丰街道办事处 2024 年度收入支出总计 105356.52 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 61090.16 万元，增长 138.01%。主要原因：街道代编资金 2024 年全部纳入一体化系统核算，并入决算报表范围内，而 2023 年决算报表中未纳入，纳入统计的口径更全面；政府性基金预算财政拨款收入较大，而 2023 年没有此项来源的收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105356.52 万元，其中：财政拨款收入 82727.05 万元，占 78.52%；其他收入 22629.47 万元，占 21.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 105356.52 万元，其中：基本支出 6114.71 万元，占 5.80%；项目支出 99241.81 万元，占 94.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2024 年度财政拨款收入支出总计 82727.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 51576.58 万元，增长 165.57%。主要原因：代编资金 2024 年全部纳入一体化系统核算，并入决算报表范围内，而 2023 年决算报表中未纳入，纳入统计的口径更全面；政府性

基金预算财政拨款收入较大，而 2023 年没有此项来源的收入。

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 63582 万元，占本年支出合计的 60.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32431.53 万元，增长 104.11%。主要原因：代编资金 2024 年全部纳入一体化系统核算，并入决算报表范围内，而 2023 年决算报表中未纳入，纳入统计的口径更全面。

（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 63582 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1237.36 万元，占 1.95%；公共安全支出（类）59.66 万元，占 0.09%；教育支出（类）165.02 万元，占 0.26%；科学技术支出（类）0.86 万元，占 0.001%；文化旅游体育与传媒支出（类）185.08 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）8858.58 万元，占 13.93%；卫生健康支出（类）471.21 万元，占 0.74%；城乡社区支出（类）33434.28 万元，占 52.58%；农林水支出（类）630.05 万元，占 0.99%；交通运输支出（类）1907.62 万元，占 3.00%；资源勘探工业信息等支出（类）14919 万元，占 23.46%；援助其他地区支出（类）368.07 万元，占 0.58%；住房保障支出（类）1113.41 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理支出 214.34 万元，占 0.34%，其他支出 17.46 万元，占 0.03%。

（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 62500 万元，支出决算为 63582 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了涉铁段公路建设支出和农村公路养护支出的经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：经济普查工作及专业调查经费。年初预算为 34 万元，支出决算为 30.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：专业调查经费本年实际未支付。

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：住户调查等调查经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：区调查队对个人手机记账调查户补贴流量费，年中调增预算 0.6 万元。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于财政计算机、网络系统软件维护等。年初预算数为 20 万元，支出决算为 5.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政性资金管理平台维护费本年未结算。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：纪检监察工作经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费节约缩减。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。主要用于寒暑托班项目经费及两病筛查经费，年初预算数为 13.78 万元，支出决算为 12.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费节约缩减。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于工会事务。预算数为 56 万元，支出决算数为 28.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：非公企业经营不景气，职工人数减少，慰问人数减少。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联事务、团工委事务。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 39.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：青年单身交友活动与仓城开发公司一同开展，费用由仓城开发公司支出；五四活动与工会合办，费用由工会支出。

8、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：两新活动。年初预算为 125.85 万元，支出决算为 46.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：“两新”党组织负责人及党建指导员新增数少于预估新增数，故岗位补贴及保险购买金额减少。原计划用于阵地维护的费用后由于未新搬迁，计划未实施。产业集群党建活动举办秉持节约原则，降低了部分活动费用。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：党建工作、人事工作、老干部工作等。

年初预算为 127.5 万元，支出决算为 99.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：用于人员招聘工作的经费缩减。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：宣传文化、精神文明建设。年初预算为 380 万元，支出决算为 230.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：宣传品制作经费缩减；《永丰资讯》、学生实践指导站等项目尾款未结算。

11、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、侨之家、新侨驿站工作、协商民主活动等经费。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分活动依托街道党群中心、居民区党组织或群团组织的平台开展，未产生本年支出。

12、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：党建中心人员经费和日常公用经费等。年初预算为 763.96 万元，支出决算为 639.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照 25 人做预算（含 3 名 2024 年度将转编人员），实际未转编，故费用少于预算。

13、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。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 59.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区党校后期活动举办邀请以社区能人、达人为主，节约了部分讲课费用；年度安排计划中的远教设备维护、材料汇编等

方案实际未实施。活动举办秉持节约原则，降低了部分费用。

14、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于信访工作经费及信访维稳帮扶救助。年初预算为 40 万元，支出决算为 21.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算钟一笔用于宣传用品的制作的经费，本年实际未产生。

15、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于安置帮教、普法等基层司法工作经费。年初预算数为 80 万元，决算数为 59.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：文化阵地建设项目推迟至 2025 年实施。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）培训支出（项）主要用于：企业职工培训补贴支出。年初预算为 217 万元，支出决算为 134.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度按政策申请，符合条件的企业职工培训补贴数小于预算数。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：“宝宝屋”托育服务及社区教育管理工作经费。年初预算为 50 万元，支出决算为 30.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区教育管理工作经费缩减。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于科普活动、科普创建工作。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的六次科普讲座，均由区科委承担费用。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）。主要用于：购买图书等图书馆日常运行等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央一般性转移支付 0.50 万元下拨，用于 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放的补助资金，故追加该笔资金。

20、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：大型文化艺术活动，基层综合文化服务中心建设等。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 85.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆未搬新馆，故相关设备未采购。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：剪纸、农民书、江南丝竹非遗项目的传承相关费用。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数与预算数持平。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育活动等。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 85.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：松江区第七届运动会只开展了 5 个项目，故项目实际经费小于年初预估。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳资矛盾预防调解。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年劳动争议调解案件略少。

24、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：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。年初预算为 707.14 万元，支出决算为 576.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年受理中心标准化建设项目支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要用于：公务员、事业退休人员的福利费和生活补助支出。年初预算为 238.38 万元，支出决算为 206.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：福利费按人数定额预算，实际支出小于定额数。

26、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：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。年初预算为 517.96 万元，支出决算为 448.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：预估缴费基数增长实际未达到，且部分单位人员数少于年初预估。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：公务员职业年金单位部分缴费支出。年初预算为 258.98 万元，支出决算为 224.10 万元。决算数大于预算数的原因：预估缴费基数增长实际未达到，且部分单位人员数少于年初预估。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离休干部居家养老补贴。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与预算数持平。

29、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：公益性劳动组织“万千百人”项目人员经费补贴。年初预算为 6661.80 万元，支出决算为 6267.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：万千百人项目人员经费支出减少。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：重点优抚对象死亡抚恤。年初预算为 10 万元，支出决算为：2.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度 1 名重点优抚对象过世，支出小于年初预算。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡老复员军人定期定量补助、烈士遗属定期定量补助支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 23.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费少于年初预估数。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于现役义务兵立功表现奖励。年初预算 0.3 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费少于年初预估数。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

主要用于：未成年人保护工作站建设。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：未成年人保护工作站建设经费缩减。

34、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：其他老龄经费、日间照料中心运行补贴、周星综合为老服务分中心运营费、认知障碍友好社区建设项目、睦邻点运行费用、养老服务队伍建设补贴、助餐点运行补贴、敬老月系列活动、居家养老服务补贴、老年协会经费。年初预算为 318.93 万元，支出决算为 274.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：居家养老服务项目尾款未结算，敬老月活动项目中重阳节慰问品根据老年人实际数发放，实际人数小于预算人数。

35、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要用于：残疾人居家养护、残疾儿童康复救助、阳光心园机构经费、残疾人健康体检用车费用。年初预算为 246.1 万元，支出决算为 218.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减残疾人健康体检用车费用，用车由街道统一派车，费用由街道党政办支出；残疾人居家养护项目尾款未结算。

36、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。主要用于：阳光职业康复援助基地经费、阳光之家经费、大龄无业人员就业补贴。年初预算为 203.6 万元，支出决算为 190.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：大龄无业人员就业补贴缩减；因残疾人死亡、迁出、注销、迁入、新评等原因

导致人数变化，决算金额小于预算。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人交通补贴经费、元旦春节、助残周走访慰问残疾人、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助、残疾人家庭无障碍改造经费。年初预算为 120.3 万元，支出决算为 86.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年终关账，11 月一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补贴、12 月残疾人交通补贴未发放，延迟至 2025 年 1 月发放；因残疾人死亡、迁出、注销、还有迁入、新评等原因，人数发放的补贴减少。

38、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于市级红十字博爱家园建设经费、红十字专兼职人员补贴、红十字救护培训工作经费。年初预算 2.48 万元，支出决算 1.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：因红十字博爱家园建设项目延期，经费未如期使用。

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：无偿献血、造血干细胞及遗体角膜捐赠、红十字应急救护培训和活动费用。年初预算为 85.35 万元，支出决算为 73.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：无偿献血项目费用实际少于年初预估；因红十字救护培训项目指标调整，新增的 8 万人实项目培训由市级补贴承担经费。

40、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：征地养老人员大病一次性专项救

助、综合救助（教育救助）、因病支出型家庭生活救助、市民综合帮扶。年初预算为 63 万元，支出决算为 38.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年综合帮扶由区民政局统一发放；大病及教育救助人员减少。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于优抚对象困难补助、退役军人服务保障体系建设经费、走访慰问等经费。年初预算 72.27 万元，支出决算 46.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费少于年初预估数。

42、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）。主要用于高龄纳保人员补贴、社会人员补贴、镇保转职保人员医保社保补贴、变电站征地工社保补贴。年初预算为 181.70 万元，支出决算为 173.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会人员补贴调高标准，导致实际支出小于年初预估。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）。主要用于：人口生育和生育健康经费、2024 年度年老一次性计划生育奖励。年初预算为 79 万元，支出决算为 68.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人口生育和生育健康经费缩减；2024 年社区上报的贫困独生子女家庭未达到走访条件，故经费未使用。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险单位部分缴费支出。年初预算为 103.25 万元，支出决算为 88.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：24 年行政单位医疗由 10%调低至 9%。

45、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：事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为 169.46 万元，支出决算为 128.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗由 10%调低至 9%，且部分单位人员数少于年初预估。

46、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（医疗救助）。年初预算为 42 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年医疗救助补贴逐步转为由区医保局统一发放。

47、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于老年人健康体检、健康社区建设、健康驿站管理及心理咨询点建设、乡村医生补差及打击非法行医、退休乡村医生医龄补贴、有害生物防治。年初预算为 353.17 万元，支出决算为 185.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：健康社区建设经费缩减；有害生物防治项目主要用于登革热疫情消杀的，2024 年未发生登革热疫情。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员工资福利等人员经费、办事处日常公用经费。年初预算为 2574.34 万元，支出决算为 2406.80 万元。

决算数小于预算数的主要原因：本年度街道办事处办公用房修缮，减少电费及物业费开支。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关大楼修缮和机关后勤保障支出。年初预算为 2250 万元，支出决算为 534.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关大楼修缮工程款未全额结算；“随申办”项目尾款未结算。

50、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：支付办公费、辅助队员的绩效奖金以及项目支出等。年初预算为 507 万元，支出决算为 311.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：环境综合整治及违法建筑拆除项目支出减少；办公费支出缩减。

51、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：优化营商环境、平安办综合治理、人大工作经费、编外人员工作经费、城市维护经费、城市建设经费及劳务工、社工、自治办项目等。年初预算为 21421.25 万元，支出决算为 27377.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：办事处本级内部科目间调整，调增枢纽配套道路新建工程项目经费、其他小型工程项目等城市建设经费。

52、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：垃圾分类、建筑及生活垃圾等处置、城市综合管理服务、环卫保洁等工作经费。年初预算为 4850 万

元，支出决算为 2649.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类督导员等工作经费、生活垃圾收运处理费用、城市综合管理服务费及环卫作业经费未结算。

53、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：已完成竣工验收的加装电梯进行补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 154 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增加装电梯补贴项目，区补贴到位故追加该项目预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：家庭农场社保补贴、机械化插秧补贴等各种补贴农民经费。年初预算为 118 万元，支出决算为 36.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了 2024 年农机购置补贴、机耕补贴经费、丰产方建设补贴经费及 2024 年农田基础设施管护经费，此外 2024 年度机械化插秧补贴经费年初预算开展 1000 亩，根据家庭农场经营者的需求实际开展 505 亩。

55、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：农田基础设施管护。年初预算为 0 万元，支出决算为：17.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：此笔款项为 2024 年农田基础设施管护市级转移支付奖补资金，为追加预算。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：生态公益林养护及一般抚育和林业养护社资金。年初预算为 210 万元，支出决算为 132.19 万元。决算数小

于预算数的主要原因：2024 年养护社经费、2024 年公益林一般抚育经费、美国白鹅防治经费及林长制宣传经费缩减。

57、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、泵闸养护、水质监测、星级河道创建等经费。年初预算为 668 万元，支出决算为：377.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：水质监测、增氧曝气设备及生态治理池运维服务、农村生活污水设施养护等项目未结算；排涝设施管理泵闸养护资金因施工材料提交较晚未及时结算；中小河道养护资金审价金额小于合同金额。

58、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：河道圩区防汛防台及设施设备更新维护。年初预算为 80 万元，支出决算为：66.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛防台实际发生额少于预算数；2024 年未发生泵闸设施设备的大件损坏，故预算中设施设备更新维护未申请。

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：枢纽配套道路新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1185.15 万元。决算数大于预算数的原因：根据区财政通知追加枢纽配套道路新建工程项目。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：主要用于农村公路养护。年初预算为 0 万元，支出决算为 722.47 万元。决算数大于预算数的原因：根据区财政局通知追加农村公路（乡村道）养护补贴资金预算。

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：企业扶持资金。年初预算为 15000 万元，支出决算为：14919 万元。决算数与预算数基本持平。

62、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口支援援助经费及对口考察经费。年初预算为 380 万元，支出决算为 368.07 万元。决算数小于预算数的原因：结对考察经费预算有结余。

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：基本和补充住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 399.29 万元，支出决算为 393.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整差异及行政事业单位人员数量变化。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 382.12 万元，支出决算为 435.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度一次性住房解困补贴年初预估不足，故追加预算。

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：支付事业人员工资、奖金、其他津补贴、失业生育工伤保险、支付劳务人员费用和相关项目支出（主要有宜居安居工程、居住物业管理、社区综合治理等项目）。年初预算为 323.81 万元，支出决算为 284.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：“加装电梯第三方监督检查”项目支付减少；

“自建房、两改房房屋排查及安全检测”项目实际没有支付；“售后房物业服务补助费”项目补贴支付了半年。

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：第三方环保管家、区域规划环评、安全社区建设工作经费、物联网后台监测、食品安全工作经费。年初预算为 432 万元，支出决算为 214.34 万元。决算数小于预算数的原因：第三方环保管家、“餐饮单位污染排放排查整治”第三方服务等项目经费未付款结算。

67、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装部民兵预备役、民防人防、佘山专项工作、国防工作等工作经费。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：武装工作经费缩减。

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 6114.71 万元。其中：人员经费 5623.47 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 491.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、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 41.5 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 24.94%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 0.01%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：秉持例行节约原则，公务用车购置及运行维护费支出仅支付了一辆公务用车的保险费用，公务接待支付也大大低于年初预估。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 4.98 万元，下降 32.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.77 万元，增长 38.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.74 万元，下降 97.24%；公务接待费支出决算与去年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度因公出国（境）经费支出人数比 2023 年增加 1 人，支出有所提高。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是城运执法用车转为租赁形式取得，加油等运维费用不再于三公经费中列支。公务接待费支出与去年持平。

（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 10 万元；占 96.62%；公务用车运行维护费支出决算 0.22 万元，占 2.13%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.25%。具体情况如下：

1、本年度因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）团 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：机票款 2.68 万元；综合服务费：7.32 万元。

2、公务用车运行维护费支出 0.22 万元。主要用于永丰社区卫生服务中心商务电动车保险费用。

2024 年，上海市松江区永丰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 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万。主要用于接待上海儒意影视制作有限公司儒意影视收购万达影业项目商务接待活动。公务接待批次：1 批次、人次：12 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 19145.06 万元，支出 19145.06 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：耕地占补平衡、枢纽补贴的动拆迁款及土地减量化项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 13749.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金由转移支付项目年中追加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：规土巡查经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金由转移支付项目年中追加。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。主要用于：耕地占补平衡的动拆迁款。年初预算为 0 万元，支出决算为 5369.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金由转移支付项目年中追加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区人民政府永丰街道办事处2024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：

《永丰街道财政预算管理办法》、《永丰街道行政事业单位财务收支管理办法》等，成立了：“永丰街道预算绩效管理领导小组”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目34个，涉及预算金额70669.85万元；绩效跟踪评价的2024年度项目34个，涉及预算金额68789.33万元；绩效自评的2024年度项目34个，涉及预算金额68789.33万元，平均得分98.79分（其中，绩效评级为“优”的项目34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 364.91 万元，比 2023 年度减少 122.28 万元，下降 25.10%。主要原因是本年度街道机关大楼修缮，减少了电费及物业费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府永丰街道办事处 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1804.88 万元，其中：货物采购金额 39.41 万元、工程采购金额 680.95 万元、服务采购金额 1084.52 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1735.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 671.14 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 1735.27 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 671.14 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区人民政府永丰街道

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。