

**上海市松江区人民政府  
九里亭街道办事处（本级）  
2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）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九里亭街道办事处（本级）2022 年度决算表

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（本级）2022 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、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（本级）

## 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（本级）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、机构设置**

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）属于行政单位，内设八个部门，具体为：街道党政办公室、社区党建办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区综合保障办公室。

## 第二部分 上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）

### 2022 年度决算表

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	34,132.14	一、一般公共服务支出	314.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,297.64	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	34.23
五、事业收入		五、教育支出	180.68
六、经营收入		六、科学技术支出	0.48
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	76.90
八、其他收入	2,423.41	八、社会保障和就业支出	405.07
		九、卫生健康支出	15,162.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38,206.19
		十二、农林水支出	1,040.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,888.06
		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	132.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	402.43
		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	9.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	57,853.19	本年支出合计	57,853.19
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	57,853.19	总计	57,853.19

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 科目代码	科目名称							
合计		57,853.19	55,429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.41
201	一般公共服务支出	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	100.76	100.76	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	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15,162.47	15,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,067.18	15,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,033.61	15,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,206.19	35,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.41
21201	城乡社区管理事务	7,614.44	7,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,570.59	3,570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,967.49	3,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,842.48	2,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,842.48	2,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.41
21205	城乡社区环境卫生	4,451.63	4,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,451.63	4,451.63	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	21,297.64	21,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,297.64	21,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.67	1,040.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1,040.67	1,040.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	988.03	988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,888.06	1,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,888.06	1,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300.00	300.00	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	1,588.06	1,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
合计		57,853.19	4,167.31	53,685.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.51	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.68	0.00	180.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	179.42	0.00	179.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179.42	0.00	179.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.07	151.52	253.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,162.47	65.52	15,096.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	15,067.18	0.00	15,067.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,033.61	0.00	15,033.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,206.19	3,547.84	34,658.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,614.44	3,547.84	4,066.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,570.59	3,547.84	22.75	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,967.49	0.00	3,967.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,842.48	0.00	4,842.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,842.48	0.00	4,842.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,451.63	0.00	4,451.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,451.63	0.00	4,451.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,297.64	0.00	21,297.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,297.64	0.00	21,297.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.67	0.00	1,040.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,040.67	0.00	1,040.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	988.03	0.00	988.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,888.06	0.00	1,888.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,888.06	0.00	1,888.06	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,588.06	0.00	1,588.06	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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	34,132.14	一、一般公共服务支出		314.51		
二、政府性基金预算财政拨款	21,297.64	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		34.23		
		五、教育支出		180.68		
		六、科学技术支出		0.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出		76.90		
		八、社会保障和就业支出		405.07		
		九、卫生健康支出		15,162.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		14,485.14	21,297.64	
		十二、农林水支出		1,040.67		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出		1,888.06		
		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		132.50	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		402.43	
		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		9.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55,429.78	本年支出合计		34,132.14	21,297.64
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	55,429.78	总计		34,132.14	21,297.64

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 代码	科目名称			
201	一般公共服务支出	314.51	0.00	314.51
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	64.22	0.00	64.22
2010308	信访事务	64.22	0.00	64.22
20105	统计信息事务	8.76	0.00	8.76
2010508	统计抽样调查	8.76	0.00	8.76
20106	财政事务	15.33	0.00	15.33
2010608	财政委托业务支出	5.70	0.00	5.70
2010699	其他财政事务支出	9.63	0.00	9.63
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	3.83	0.00	3.83
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.83	0.00	3.83
20129	群众团体事务	40.78	0.00	40.78
2012902	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2012906	工会事务	17.78	0.00	17.78
20132	组织事务	89.25	0.00	89.25
2013299	其他组织事务支出	89.25	0.00	89.25
20133	宣传事务	87.37	0.00	87.37
2013399	其他宣传事务支出	87.37	0.00	87.37
20134	统战事务	2.98	0.00	2.98
2013499	其他统战事务支出	2.98	0.00	2.98
204	公共安全支出	34.23	0.00	34.23
20406	司法	34.23	0.00	34.23
2040604	基层司法业务	31.85	0.00	31.85
2040605	普法宣传	2.38	0.00	2.38
205	教育支出	180.68	0.00	180.68
20501	教育管理事务	1.25	0.00	1.25
2050199	其他教育管理事务 支出	1.25	0.00	1.25
20502	普通教育	179.42	0.00	179.42
2050299	其他普通教育支出	179.42	0.00	179.42
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48
20607	科学技术普及	0.48	0.00	0.48
2060702	科普活动	0.48	0.00	0.48
207	文化旅游体育与传媒	76.90	0.00	76.90

	支出			
20701	文化和旅游	71.97	0.00	71.97
2070108	文化活动	12.00	0.00	12.00
2070109	群众文化	4.76	0.00	4.76
2070199	其他文化和旅游支出	55.20	0.00	55.20
20703	体育	4.94	0.00	4.94
2070308	群众体育	4.94	0.00	4.94
208	社会保障和就业支出	405.07	151.52	253.56
20802	民政管理事务	7.31	0.00	7.31
2080206	社会组织管理	0.61	0.00	0.61
2080208	基层政权建设和社区治理	6.70	0.00	6.70
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.76	100.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38	0.00
20808	抚恤	1.63	0.00	1.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63	0.00	1.63
20809	退役安置	8.61	0.00	8.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.61	0.00	8.61
20810	社会福利	78.41	0.00	78.41
2081002	老年福利	78.41	0.00	78.41
20811	残疾人事业	126.97	0.00	126.97
2081199	其他残疾人事业支出	126.97	0.00	126.97
20816	红十字事业	2.91	0.00	2.91
2081699	其他红十字事业支出	2.91	0.00	2.91
20820	临时救助	2.65	0.00	2.65
2082001	临时救助支出	2.65	0.00	2.65
20825	其他生活救助	5.94	0.00	5.94
2082501	其他城市生活救助	5.94	0.00	5.94
20828	退役军人管理事务	19.14	0.00	19.14
2082804	拥军优属	19.14	0.00	19.14
210	卫生健康支出	15,162.47	65.52	15,096.94
21001	卫生健康管理事务	22.80	0.00	22.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.80	0.00	22.80
21004	公共卫生	15,067.18	0.00	15,067.18

2100408	基本公共卫生服务	33.57	0.00	33.57
2100499	其他公共卫生支出	15,033.61	0.00	15,033.61
21007	计划生育事务	6.70	0.00	6.70
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	0.00	6.70
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00
21014	优抚对象医疗	0.26	0.00	0.26
2101401	优抚对象医疗补助	0.26	0.00	0.26
212	城乡社区支出	14,485.14	3,547.84	10,937.30
21201	城乡社区管理事务	7,614.44	3,547.84	4,066.60
2120101	行政运行	3,570.59	3,547.84	22.75
2120102	一般行政管理事务	76.36	0.00	76.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,967.49	0.00	3,967.49
21203	城乡社区公共设施	2,419.06	0.00	2,419.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.06	0.00	2,419.06
21205	城乡社区环境卫生	4,451.63	0.00	4,451.63
2120501	城乡社区环境卫生	4,451.63	0.00	4,451.63
213	农林水支出	1,040.67	0.00	1,040.67
21303	水利	1,040.67	0.00	1,040.67
2130306	水利工程运行与维护	988.03	0.00	988.03
2130314	防汛	52.64	0.00	52.64
215	资源勘探工业信息等支出	1,888.06	0.00	1,888.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,888.06	0.00	1,888.06
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,588.06	0.00	1,588.06
219	援助其他地区支出	132.50	0.00	132.50
21999	其他支出	132.50	0.00	132.50
2199900	其他支出	132.50	0.00	132.50
221	住房保障支出	402.43	402.43	0.00
22102	住房改革支出	402.43	402.43	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00
2210203	购房补贴	231.26	231.26	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00
合计		34,132.14	4,167.31	29,964.83

注：本表反映单位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	2,807.14	302	商品和服务支出	1,358.34
30101	基本工资	298.85	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	974.93	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	37.15	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	423.22	30205	水费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.76	30206	电费	140.68
30109	职业年金缴费	50.38	30207	邮电费	27.65
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.29
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	171.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.75
30199	其他工资福利支出	675.05	30214	租赁费	384.20
303	对个人和家庭的补助	0.72	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		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	553.35
30308	助学金		30228	工会经费	24.70
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42
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	0.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	60.43
			310	资本性支出	1.11
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.11
			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		2,807.87	公用经费合计		1,359.44

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。

一般公共预算财政拨款“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
6.80	1.42	0.00	0.00	5.80	1.42	0.00	0.00	5.80	1.42	1.00	0.00

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	基本支出	项目支出	
合计			21,297.64	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		21,297.64	21,297.64		21,297.64	
21208	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		21,297.64	21,297.64		21,297.64	
2120803	城市建设支出		21,297.64	21,297.64		21,297.64	

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。

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（本级）

#### 2022 年度决算情况说明

##### 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（本级）2022 年度收入支出总计 57,853.19 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 16,366.97 万元，增长 39.45%。主要原因：受疫情影响，本年度增加防疫支出。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,853.19 万元，其中：财政拨款收入 55,429.77 万元，占 95.81%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,853.19 万元，其中：基本支出 4,167.31 万元，占 7.20%；项目支出 53,685.88 万元，占 92.80%。

##### 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（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 55,429.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16,247.41 万元，增长 41.47%。主要原因：受疫情影响，本年度增加防疫支出。

##### 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 34,132.14 万元，占本年支出合

计的 59.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,278.26 万元，增长 63.67%。主要原因：受疫情影响，本年度增加防疫支出。

## **（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 34,132.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）314.51 万元，占 0.92%；公共安全支出（类）34.23 万元，占 0.10%；教育支出（类）180.68 万元，占 0.53%；科学技术支出（类）0.48 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）76.90 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）405.07 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）15,162.47 万元，占 44.42%；城乡社区支出（类）14,485.14 万元，占 42.44%；农林水支出（类）1,040.67 万元，占 3.05%；资源勘探工业信息等支出（类）1,888.06 万元，占 5.53%；援助其他地区支出（类）132.50 万元，占 0.39%；住房保障支出（类）402.43 万元，占 1.18%；其他支出（类）9.00 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 25,784.64 万元，支出决算为 34,132.14 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，本年度增加疫情防控支出。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 59.00 万元，支出决算为 64.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加信访维稳帮扶专项资金。

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。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.76 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 8.00 万元，支出决算为 5.70 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 9.28 万元，支出决算为 9.63 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 7.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，未开展街道财务审计。

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：廉政教育活动；纪检监察事项。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：廉政长廊项目建设未执行。

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 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：因疫情原因，延期完成档案归档工作。

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 43.00 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，爱心暑托班、国旗下成长、团干部培训、青年中心相关活动等活动未正常开展。

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 18.00 万元，支出决算为 17.78 万元。决算数与预算数基本持平。

10、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。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 89.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初及年中招聘未执行。

11、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：“随申办”九里亭街道旗舰店建设及推广；精神文明事项；社区志愿者管理；文明城区创建。年初预算为 120.22 万元，支出决算为 87.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，本年度减少活动开支。

12、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 5.00 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因未开展相关活动。

13、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：街道法律顾问；村居法律顾问；人民调解；人民调解年初预算为 33.25 万元，支出决算为 31.85 万元。决算数与预算数基本持平。

14、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 6.95 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因未开展法治宣传活动。

15、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 20.00 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因减少社区教育活动。

16、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：九谊幼儿园临时安置点场所租金。年初预算为 269.14 万元，支出决算为 179.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少九谊幼儿园临时安置点场所租赁期。

17、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 2.00 万元，支出决算为

0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，减少开展活动。

18、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：非遗名录保护经费；居村综合文化活动中心-投影仪；居村综合文化活动中心建设；浦南文化走亲活动；万千百公共文化配送演出。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，减少相关活动。

19、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 12.90 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，线下活动减少。

20、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）；文化活动中心运行费用；文化活动中心书籍添置。年初预算为 108.50 万元，支出决算为 55.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，文化活动中心部分时期未对外开放，故日常耗用品减少；减少活动开展。

21、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 33.60 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，减少群众体育活动。

22、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0.61万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控等原因社会组织服务中心未开展培训，沙龙等相关活动。

23、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17.98万元，支出决算为6.70万元。决算数小于预算数的主要原因：街道社区事务受理中心系统维护项目减少，费用支出相应减少。

24、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：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0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度年初无退休人员。

25、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102.11万元，支出决算为100.76万元。决算数与预算数基本持平。

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 51.05 万元，支出决算为 50.38 万元。决算数与预算数基本持平。

27、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，（具体情况以实际发生为准）。

28、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。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 1.63 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。

29、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 9.00 万元，支出决算为 8.61 万元。决算数与预算数基本持平。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：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等。年初预算为 173.65 万元，支出决算为 78.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：前期因疫情原因，相关活动暂未开展。

31、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 166.56 万元，支出决算为 126.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：因审计原因，最终以实际支付为准。

32、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 5.30 万元，支出决算为 2.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，救护培训相关项目并未开展，相关支出减少。

33、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。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数与预算数基本持平。

34、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。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数与预算数基本持平。

35、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 20.70 万元，支出决算为 19.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：义务兵立功受奖补助费项目实际未发生。

36、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 9.00 万元，支出决算为 22.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度献血指标大幅度增加。

37、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 46.24 万元，支出决算为 33.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，开展卫生相关活动减少。

38、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；新桥格林豪泰隔离酒店征用期间相关费用补贴；常态化核酸检测区级补助。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15,033.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情的影响，临时增加该笔费用，用于防控工作。

39、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 19.00 万元，支出决算为 6.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，计划生育相关活动并未开展。

40、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 67.00 万元，支出决算为 65.52 万元。决算数与预算数基本持平。

41、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 0.26 万元。决算数小于预算数的主要

原因：最终发放金额以实际符合申请的人员为准。

42、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；公务用车等。年初预算为 3,054.96 万元，支出决算为 3,570.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，增加公用经费支出。

43、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 140.80 万元，支出决算为 76.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未进行办公房屋修缮改建，减少居委会办公用房修缮改建。

44、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；市容社会化管理等。年初预算为 4,112.88 元，支出决算为 3,967.49 万元。决算数与预算数基本持平。

45、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：九里亭街道人文景观雕塑工程；开发商出资住宅小区雨污分流改造工程；公共基础设施与管理；街道道路整治工程；九里亭养老院厨房设备及相关专业安

装；亭知路中修工程；住宅小区雨污分流改造工程（非开发商出资）等。年初预算为 6,871.79 万元，支出决算为 2,419.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，街道人文景观雕塑工程；开发商出资住宅小区雨污分流改造工程等都未如期开工。

46、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 5,257.79 万元，支出决算为 4,451.63 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；绿化养护（外包）为新一轮招标，年初预算按照养护标准最高限价金额编制，后经招投标，中标金额小于最高限价金额，故产生差额。

47、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：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 1,690.97 万元，支出决算为 988.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程已完工，正在验收结算中，结算完成后支付资金。

48、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 45.00 万元，支出决算为 52.64 万元。决算数大于预算数的主要

原因：因防汛预警次数较多，紧急采购防汛物资。

49、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）中小企业发展专项（项）。主要用于：非国有房屋租金减免疫情纾困专项补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项补贴支出。

50、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：企业职工职业培训补贴（转移）；中小企业扶持。年初预算为 1,592.31 万元，支出决算为 1,588.06 万元。决算数与预算数基本持平。

51、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 100.00 万元，支出决算为 132.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区府办要求，结对的云南省昭通市昭阳区苏家院镇苏家院村项目资金增长 32.5 万。

52、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 160.17 万元，支出决算为 171.17 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。

53、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 215.52

万元，支出决算为 213.25 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。

54、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 10.50 万元，支出决算为 9.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，减少民防相关活动支出。

## **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 4,167.31 万元。其中：人员经费 2,807.87 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 1,359.45 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、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 6.80 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 20.88%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 1.42 万元，完成预算的 24.48%；公务接待费支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.66 万元，增长 86.84%，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 0.66 万元，增长 86.84%；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增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.42 万元，占 100%；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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.42 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 1.42 万元。主要用于公务车的油费、验车、过路费、维修费。

2022 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 0.0 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 21,297.64 万元，支出收入 21,297.64 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：街道动迁安置房新建工程；街道养老院新建工程；街道社区卫生服务中心新建工程；街道社区文化服务综合中心新建工程。年初预算为 21,200.00 万元，支出决算为 21,297.64 万元。决算数与预算数基本持平。

## **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（本级）2022 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（本级）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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 2022 年度项目 26 个，涉及预算金额 53,685.87 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 26 个，涉及预算金额 53,685.87 万元；绩效自评的 2022 年度项目 26 个，涉及预算金额 53,685.87 万元，平均得分 95.20 分（其中，绩

效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目3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 1,359.45 万元,比 2021 年度增加 270.55 万元,增长 24.85%。主要原因是因疫情原因,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（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,010.30 万元,其中:货物采购金额 130.08 万元、工程采购金额 1,041.48 万元、服务采购金额 13,838.74 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市松江区人民政府九里亭街道办事处（本级）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）2 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。