**上海市松江区中山街道
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区中山街道概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区中山街道 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区中山街道 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、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 上海市松江区中山街道概况

一、主要职能

中山街道办事处是上海市松江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规和规章，在本辖区内行使相应的政府管理职能。以社区管理和社区服务为重点，积极开展社会主义精神文明和物质文明建设，把辖区建设成为安定团结、环境整洁、方便生活、服务实话的文明社区。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区中山街道部门决算包括：上海市松江区中山街道本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区中山街道 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中山街道办事处	
2	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）	
3	上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心	
4	上海市松江区中山街道城市运行管理中心	
5	上海市松江区中山街道社区党群服务中心	
6	上海市松江区中山街道综合行政执法队	
7	上海市松江区中山街道城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市松江区中山街道 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	37237.76	一、一般公共服务支出	7622.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	382.67
五、事业收入		五、教育支出	13.55
六、经营收入		六、科学技术支出	24.06
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	242.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9389.10
		九、卫生健康支出	414.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14505.97
		十二、农林水支出	114.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	350.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4119.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	58.47
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37237.76	本年支出合计	37237.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.77	年末结转和结余	50.77
总计	37288.53	总计	37288.53

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		37237.76	37237.76					
201	一般公共服务支出	7622.24	7622.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71					
2010308	信访事务	0.71	0.71					
20105	统计信息事务	59.06	59.06					
2010508	统计抽样调查	59.06	59.06					
20108	审计事务	42.39	42.39					
2010899	其他审计事务支出	42.39	42.39					
20111	纪检监察事务	62.4	62.4					
2011199	其他纪检监察事务支出	62.4	62.4					
20129	群众团体事务	176.27	176.27					
2012999	其他群众团体事务支出	176.27	176.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.6	12.6					
2013102	一般行政管理事务	12.6	12.6					
20132	组织事务	46.26	46.26					
2013299	其他组织事务支出	46.26	46.26					
20133	宣传事务	166.31	166.31					
2013399	其他宣传事务支出	166.31	166.31					
20134	统战事务	5.16	5.16					
2013499	其他统战事务支出	5.16	5.16					

20136	其他共产党事务支出	7051.08	7051.08					
2013650	事业运行	6551.33	6551.33					
2013699	其他共产党事务支出	499.75	499.75					
204	公共安全支出	382.67	382.67					
20406	司法	382.67	382.67					
2040604	基层司法业务	377.23	377.23					
2040612	法治建设	5.44	5.44					
205	教育支出	13.55	13.55					
20599	其他教育支出	13.55	13.55					
2059999	其他教育支出	13.55	13.55					
206	科学技术支出	24.06	24.06					
20607	科学技术普及	24.06	24.06					
2060702	科普活动	24.06	24.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	242.41	242.41					
20701	文化和旅游	105.18	105.18					
2070104	图书馆	4.48	4.48					
2070108	文化活动	23.94	23.94					
2070109	群众文化	67.26	67.26					
2070111	文化创意与保护	9.5	9.5					
20703	体育	137.23	137.23					
2070308	群众体育	137.23	137.23					
208	社会保障和就业支出	9389.1	9389.1					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1301.03	1301.03					
2080110	劳动关系和维权	8.58	8.58					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1292.45	1292.45					

20805	行政事业单位养老支出	769.78	769.78					
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39					
2080502	事业单位离退休	131.11	131.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.97	423.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.3	209.3					
20807	就业补助	5593.55	5593.55					
2080705	公益性岗位补贴	5593.55	5593.55					
20808	抚恤	8.45	8.45					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.45	8.45					
20816	红十字事业	15.04	15.04					
2081699	其他红十字事业支出	15.04	15.04					
20825	其他生活救助	42.15	42.15					
2082501	其他城市生活救助	42.15	42.15					
20828	退役军人管理事务	26.76	26.76					
2082804	拥军优属	26.76	26.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1632.35	1632.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1632.35	1632.35					
210	卫生健康支出	414.8	414.8					
21004	公共卫生	146.72	146.72					
2100499	其他公共卫生支出	146.72	146.72					
21007	计划生育事务	13.96	13.96					
2100799	其他计划生育事务支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	240.08	240.08					
2101101	行政单位医疗	114.48	114.48					
2101102	事业单位医疗	125.59	125.59					

21013	医疗救助	14.05	14.05					
2101301	城乡医疗救助	14.05	14.05					
212	城乡社区支出	14505.97	14505.97					
21201	城乡社区管理事务	14423.93	14423.93					
2120101	行政运行	3445.14	3445.14					
2120102	一般行政管理事务	162.77	162.77					
2120103	机关服务	14.89	14.89					
2120104	城管执法	1015.05	1015.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9786.08	9786.08					
21203	城乡社区公共设施	9.24	9.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.24	9.24					
21299	其他城乡社区支出	72.8	72.8					
2129999	其他城乡社区支出	72.8	72.8					
213	农林水支出	114.82	114.82					
21301	农业农村	6.2	6.2					
2130108	病虫害控制	0.2	0.2					
2130148	渔业发展	6	6					
21303	水利	108.62	108.62					
2130304	水利行业业务管理	21.72	21.72					
2130306	水利工程运行与维护	86.9	86.9					
219	援助其他地区支出	350	350					
21999	其他支出	350	350					
2199900	其他支出	350	350					
221	住房保障支出	4119.67	4119.67					
22102	住房改革支出	784.68	784.68					

2210201	住房公积金	400.85	400.85					
2210203	购房补贴	383.83	383.83					
22103	城乡社区住宅	3334.99	3334.99					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3334.99	3334.99					
229	其他支出	58.47	58.47					
22999	其他支出	58.47	58.47					
2299999	其他支出	58.47	58.47					

注：本表反映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	37237.76	15495.36	21742.4			
201	一般公共服务支出	7622.24	6551.33	1070.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71			
2010308	信访事务	0.71		0.71			
20105	统计信息事务	59.06		59.06			
2010508	统计抽样调查	59.06		59.06			
20108	审计事务	42.39		42.39			
2010899	其他审计事务支出	42.39		42.39			
20111	纪检监察事务	62.4		62.4			
2011199	其他纪检监察事务支出	62.4		62.4			
20129	群众团体事务	176.27		176.27			
2012999	其他群众团体事务支出	176.27		176.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.6		12.6			
2013102	一般行政管理事务	12.6		12.6			
20132	组织事务	46.26		46.26			
2013299	其他组织事务支出	46.26		46.26			
20133	宣传事务	166.31		166.31			
2013399	其他宣传事务支出	166.31		166.31			
20134	统战事务	5.16		5.16			
2013499	其他统战事务支出	5.16		5.16			

20136	其他共产党事务支出	7051.08	6551.33	499.75		
2013650	事业运行	6551.33	6551.33			
2013699	其他共产党事务支出	499.75		499.75		
204	公共安全支出	382.67		382.67		
20406	司法	382.67		382.67		
2040604	基层司法业务	377.23		377.23		
2040612	法治建设	5.44		5.44		
205	教育支出	13.55		13.55		
20599	其他教育支出	13.55		13.55		
2059999	其他教育支出	13.55		13.55		
206	科学技术支出	24.06		24.06		
20607	科学技术普及	24.06		24.06		
2060702	科普活动	24.06		24.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	242.41		242.41		
20701	文化和旅游	105.18		105.18		
2070104	图书馆	4.48		4.48		
2070108	文化活动	23.94		23.94		
2070109	群众文化	67.26		67.26		
2070111	文化创作与保护	9.5		9.5		
20703	体育	137.23		137.23		
2070308	群众体育	137.23		137.23		
208	社会保障和就业支出	9389.1	1668.81	7720.29		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1301.03	899.03	402		
2080110	劳动关系和维权	8.58		8.58		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1292.45	899.03	393.42		

	出					
20805	行政事业单位养老支出	769.78	769.78			
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39			
2080502	事业单位离退休	131.11	131.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.97	423.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.3	209.3			
20807	就业补助	5593.55		5593.55		
2080705	公益性岗位补贴	5593.55		5593.55		
20808	抚恤	8.45		8.45		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.45		8.45		
20816	红十字事业	15.04		15.04		
2081699	其他红十字事业支出	15.04		15.04		
20825	其他生活救助	42.15		42.15		
2082501	其他城市生活救助	42.15		42.15		
20828	退役军人管理事务	26.76		26.76		
2082804	拥军优属	26.76		26.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1632.35		1632.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1632.35		1632.35		
210	卫生健康支出	414.8	240.08	174.72		
21004	公共卫生	146.72		146.72		
2100499	其他公共卫生支出	146.72		146.72		
21007	计划生育事务	13.96		13.96		
2100799	其他计划生育事务支出	13.96		13.96		
21011	行政事业单位医疗	240.08	240.08			
2101101	行政单位医疗	114.48	114.48			

2101102	事业单位医疗	125.59	125.59			
21013	医疗救助	14.05		14.05		
2101301	城乡医疗救助	14.05		14.05		
212	城乡社区支出	14505.97	5852.76	8653.21		
21201	城乡社区管理事务	14423.93	5852.76	8571.17		
2120101	行政运行	3445.14	3445.14			
2120102	一般行政管理事务	162.77		162.77		
2120103	机关服务	14.89		14.89		
2120104	城管执法	1015.05	970.58	44.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9786.08	1437.04	8349.03		
21203	城乡社区公共设施	9.24		9.24		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.24		9.24		
21299	其他城乡社区支出	72.8		72.8		
2129999	其他城乡社区支出	72.8		72.8		
213	农林水支出	114.82		114.82		
21301	农业农村	6.2		6.2		
2130108	病虫害控制	0.2		0.2		
2130148	渔业发展	6		6		
21303	水利	108.62		108.62		
2130304	水利行业业务管理	21.72		21.72		
2130306	水利工程运行与维护	86.9		86.9		
219	援助其他地区支出	350		350		
21999	其他支出	350		350		
2199900	其他支出	350		350		
221	住房保障支出	4119.67	1182.38	2937.29		

22102	住房改革支出	784.68	784.68				
2210201	住房公积金	400.85	400.85				
2210203	购房补贴	383.83	383.83				
22103	城乡社区住宅	3334.99	397.7	2937.29			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3334.99	397.7	2937.29			
229	其他支出	58.47		58.47			
22999	其他支出	58.47		58.47			
2299999	其他支出	58.47		58.47			

注：本表反映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		一、一般公共服务支出	7622.24	7622.24		
二、政府性基金预算财政拨款		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	382.67	382.67		
		五、教育支出	13.55	13.55		
		六、科学技术支出	24.06	24.06		
		七、文化旅游体育与传媒支出	242.41	242.41		
		八、社会保障和就业支出	9389.10	9389.10		
		九、卫生健康支出	414.80	414.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14505.97	14505.97		
		十二、农林水支出	114.82	114.82		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	350.00	350.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4119.67	4119.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	58.47	58.47		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37237.76	本年支出合计	37237.76	37237.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50.77	50.77		
一、一般公共预算财政拨款	50.77					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37288.53	总计	37288.53	37288.53		

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	7622.24	6551.33	1070.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71
2010308	信访事务	0.71		0.71
20105	统计信息事务	59.06		59.06
2010508	统计抽样调查	59.06		59.06
20108	审计事务	42.39		42.39
2010899	其他审计事务支出	42.39		42.39
20111	纪检监察事务	62.4		62.4
2011199	其他纪检监察事务支出	62.4		62.4
20129	群众团体事务	176.27		176.27
2012999	其他群众团体事务支出	176.27		176.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.6		12.6
2013102	一般行政管理事务	12.6		12.6
20132	组织事务	46.26		46.26
2013299	其他组织事务支出	46.26		46.26
20133	宣传事务	166.31		166.31
2013399	其他宣传事务支出	166.31		166.31
20134	统战事务	5.16		5.16
2013499	其他统战事务支出	5.16		5.16
20136	其他共产党事务支出	7051.08	6551.33	499.75
2013650	事业运行	6551.33	6551.33	
2013699	其他共产党事务支出	499.75		499.75
204	公共安全支出	382.67		382.67
20406	司法	382.67		382.67
2040604	基层司法业务	377.23		377.23
2040612	法治建设	5.44		5.44
205	教育支出	13.55		13.55
20599	其他教育支出	13.55		13.55
2059999	其他教育支出	13.55		13.55
206	科学技术支出	24.06		24.06
20607	科学技术普及	24.06		24.06
2060702	科普活动	24.06		24.06
207	文化旅游体育与传媒支出	242.41		242.41
20701	文化和旅游	105.18		105.18
2070104	图书馆	4.48		4.48
2070108	文化活动	23.94		23.94
2070109	群众文化	67.26		67.26
2070111	文化创作与保护	9.5		9.5
20703	体育	137.23		137.23

2070308	群众体育	137.23		137.23
208	社会保障和就业支出	9389.1	1668.81	7720.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1301.03	899.03	402
2080110	劳动关系和维权	8.58		8.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1292.45	899.03	393.42
20805	行政事业单位养老支出	769.78	769.78	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080502	事业单位离退休	131.11	131.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.97	423.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.3	209.3	
20807	就业补助	5593.55		5593.55
2080705	公益性岗位补贴	5593.55		5593.55
20808	抚恤	8.45		8.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.45		8.45
20816	红十字事业	15.04		15.04
2081699	其他红十字事业支出	15.04		15.04
20825	其他生活救助	42.15		42.15
2082501	其他城市生活救助	42.15		42.15
20828	退役军人管理事务	26.76		26.76
2082804	拥军优属	26.76		26.76
20899	其他社会保障和就业支出	1632.35		1632.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1632.35		1632.35
210	卫生健康支出	414.8	240.08	174.72
21004	公共卫生	146.72		146.72
2100499	其他公共卫生支出	146.72		146.72
21007	计划生育事务	13.96		13.96
2100799	其他计划生育事务支出	13.96		13.96
21011	行政事业单位医疗	240.08	240.08	
2101101	行政单位医疗	114.48	114.48	
2101102	事业单位医疗	125.59	125.59	
21013	医疗救助	14.05		14.05
2101301	城乡医疗救助	14.05		14.05
212	城乡社区支出	14505.97	5852.76	8653.21
21201	城乡社区管理事务	14423.93	5852.76	8571.17
2120101	行政运行	3445.14	3445.14	
2120102	一般行政管理事务	162.77		162.77
2120103	机关服务	14.89		14.89
2120104	城管执法	1015.05	970.58	44.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9786.08	1437.04	8349.03
21203	城乡社区公共设施	9.24		9.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.24		9.24
21299	其他城乡社区支出	72.8		72.8
2129999	其他城乡社区支出	72.8		72.8
213	农林水支出	114.82		114.82

21301	农业农村	6.2		6.2
2130108	病虫害控制	0.2		0.2
2130148	渔业发展	6		6
21302	林业和草原			
2130209	森林生态效益补偿			
21303	水利	108.62		108.62
2130304	水利行业业务管理	21.72		21.72
2130306	水利工程运行与维护	86.9		86.9
219	援助其他地区支出	350		350
21999	其他支出	350		350
2199900	其他支出	350		350
221	住房保障支出	4119.67	1182.38	2937.29
22102	住房改革支出	784.68	784.68	
2210201	住房公积金	400.85	400.85	
2210203	购房补贴	383.83	383.83	
22103	城乡社区住宅	3334.99	397.7	2937.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	3334.99	397.7	2937.29
229	其他支出	58.47		58.47
22999	其他支出	58.47		58.47
2299999	其他支出	58.47		58.47
	合计	37237.76	15495.36	21742.4

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	12127.95	302	商品和服务支出	3070.02
30101	基本工资	620.44	30201	办公费	51.46
30102	津贴补贴	1488.82	30202	印刷费	0
30103	奖金	821.35	30203	咨询费	0.9
30106	伙食补助费	8.44	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	1199.38	30205	水费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.97	30206	电费	27.58
30109	职业年金缴费	209.3	30207	邮电费	24.99
30110	职工基本医疗保险缴费	240.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.35
30112	其他社会保障缴费	76.76	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	400.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	6638.56	30214	租赁费	2502.46
303	对个人和家庭的补助	223.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.34
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67
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	73.42	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	
30308	助学金		30228	工会经费	94.95
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	82.5
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96
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	149.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	261.82
			310	资本性支出	73.95
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	73.95
			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		12351.4	公用经费合计		3143.97

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
10.5	1.63			5	0.96			5	0.96	5.5	0.67

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	

说明：上海市松江区中山街道本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江区中山街道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 上海市松江区中山街道 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中山街道 2023 年度收入支出总计 37237.76 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 32342.73 万元，下降 46.48%。主要原因：决算单位减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37237.76 万元，其中：财政拨款收入 37237.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37237.76 万元，其中：基本支出 15495.36 万元，占 41.61%；项目支出 21742.4 万元，占 58.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中山街道 2023 年度财政拨款收入支出总计 37237.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 32342.73 万元，下降 46.48%。主要原因：决算单位减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 37237.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32342.16 万元，下降 46.48%。主要原因：决算单位减少。

（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 37237.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7622.24 万元，占 20.47%；公共安全支出（类）382.67 万元，占 1.03%；教育支出（类）13.55 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）24.06 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）242.41 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）9389.1 万元，占 25.21%；卫生健康支出（类）414.8 万元，占 1.11%；城乡社区支出（类）14505.97 万元，占 38.96%；农林水支出（类）114.82 万元，占 0.31%；援助其他地区支出（类）350 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）4119.67 万元，占 11.06%；其他支出（类）58.47 万元，占 0.16%。

（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 42570.21 万元，支出决算为 37237.76 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因：决算单位减少。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：信访事务。年初预算为 11 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年信访事务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：统计抽样调查。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 59.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年统计抽样调查支出增加。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：其他审计事务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 42.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他审计事务支出减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：其他纪检监察事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 62.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他纪检监察事务支出增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：其他群众团体事务支出。年初预算为 236.6 万元，支出决算为 176.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他群众团体事务支出减少。

6、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：一般行政管理事务。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年一般行政管理事务支出减少。

7、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：其他组织事务支出。年初预算为 95.2 万元，支出决算为 46.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他组织事务支出减少。

8、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：其他宣传事务支出。年初预算为 339 万

元，支出决算为 166.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年其他宣传事务支出减少。

9、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：其他统战事务支出。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 5.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年其他统战事务支出减少。

10、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：事业运行。年初预算为 6684.711876 万元，支出决算为 6551.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年事业运行支出减少。

11、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：其他共产党事务支出。年初预算为 751.3 万元，支出决算为 499.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年其他共产党事务支出减少。

12、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：基层司法业务。年初预算为 79.7 万元，支出决算为 377.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年基层司法业务支出增加。

13、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。主要用于：法治建设。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 5.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：
本年法治建设支出减少。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：其他教育支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 13.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他教育支出减少。

15、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。年初预算为 65 万元，支出决算为 24.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年科普活动支出减少。

16、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：图书馆。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年图书馆支出减少。

17、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：文化活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年文化活动支出增加。

18、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。年初预算为 75.1 万元，支出决算为 67.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年群众文化支出减少。

19、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：文化创作与保护。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年文化创作与保护支出减少。

20、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。年初预算为 168 万元，支出决算为 137.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年群众体育支出减少。

21、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：劳动关系和维权。年初预算为 14 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年劳动关系和维权支出减少。

22、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：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 1372.281841 万元，支出决算为 1292.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

23、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。年初预算为 13.282 万元，支出决算为 5.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年行政单位离退休支出减少。

24、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。年初预算为 197.325608 万元，支出决算为 131.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年事业单位离退休支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴费支出。年初预算为 515.774535 万元，支出决算为 423.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 257.887266 万元，支出决算为 209.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

27、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：公益性岗位补贴。年初预算为 5593.55 万元，支出决算为 5593.55 公益性岗位补贴支出，本年预算与支出一致。

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：在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 8.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年在乡复员、退伍军人生活补助支出减少。

29、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：其他红十字事业支出。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他红十字事业支出减少。

30、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：其他城市生活救助。年初预算为

111.65 万元，支出决算为 42.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他城市生活救助支出减少。

31、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：拥军优属。年初预算为 59 万元，支出决算为 26.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年拥军优属支出减少。

32、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：其他社会保障和就业支出。年初预算为 1859.41 万元，支出决算为 1632.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他社会保障和就业支出减少。

33、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：其他公共卫生支出。年初预算为 126.5 万元，支出决算为 146.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他公共卫生支出增加。

34、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：其他计划生育事务支出。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 13.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他计划生育事务支出减少。

35、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：行政单位医疗。年初预算为 170.383465 万元，支出决算为 114.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：

本年行政单位医疗支出减少。

36、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：事业单位医疗。年初预算为 168.093573 万元，支出决算为 125.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年事业单位医疗支出减少。

37、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 14.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年城乡医疗救助支出减少。

38、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：行政运行。年初预算为 3714.587613 万元，支出决算为 3445.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年行政运行支出减少。

39、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：一般行政管理事务。年初预算为 199.5 万元，支出决算为 162.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年一般行政管理事务支出减少。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关服务。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年机关服务支出减少。

41、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。年初预算为 1054.143427 万元，支出决算为 1015.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年城管执法支出减少。

42、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：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 15355.826917 万元，支出决算为 9786.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他城乡社区管理事务支出减少。

43、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：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 29.87 万元，支出决算为 9.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他城乡社区公共设施支出减少。

44、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：其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他城乡社区支出增加。

45、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：病虫害控制。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年病虫害控制支出减少。

46、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。主要用于：渔业发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年渔业发展支出增加。

47、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水利行业业务管理。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 21.72 水利行业业务管理支出，本年预算与支出一致。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程运行与维护。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年水利工程运行与维护支出增加。

49、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他支出。年初预算为万元，支出决算为 350 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他支出增加。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 400.009781 万元，支出决算为 400.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年住房公积金支出增加。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 384.12 万元，支出决算为 383.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年购房补贴支出减少。

52、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：其他城乡社区住宅支出。年初预算为 3856.203921 万元，支出决算为 3334.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他城乡社区住宅支出减少。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他支出。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 58.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年其他支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 15495.37 万元。其中：人员经费 12351.4 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、其他工资福利支出等。公用经费 3070.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。资本性支出 73.95 万元，主要包括：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 15.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.96 万元，完成预算的 19.2%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 12.18%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减

少 25.26 万元，下降 93.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.17 万元，下降 96.33%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 11.84%。因公出国（境）费支出为 0，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年未新购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.96 万元，占 58.9%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 41.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.96 万元。主要用于车辆维修保养。2023 年，上海市松江区中山街道所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.67 万元。其中：

国内公务接待支出 0.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访人员接待，公务接待 3 批次、67 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区中山街道 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区中山街道 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

上海市松江区中山街道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：《中山街道财政预算管理办法》、《中山街道财政专项资金管理办法》，建立了业务科室立项，财政部门审核的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况；编报绩效目标的2023年度项目32个，涉及预算金额44298.25万元；绩效跟踪评价的2023年度项目32个，涉及预算金额44298.25万元；绩效自评的2023年度项目32个，涉及预算金额44298.25万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目4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 1908.9 万元，比 2022 年度减少 253.21 万元，下降 13.02%。主要原因是严格控制运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区中山街道 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2032.1 万元，其中：货物采购金额 231.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1800.95 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 609.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 365.78 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 609.63 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 365.78 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 1422.47 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中山街道共有车辆 0 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。