

上海市松江区人民政府
方松街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处概况

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方松街道办事处 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、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方松街道办事处 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、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方松街道办事处概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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方松街道办事处
部门决算包括：上海市松江区人民政府方松街道办事处本级决
算、下属行政事业单位决算。

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

第二部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处 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	53015.66	一、一般公共服务支出	6105.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	73.61
五、事业收入		五、教育支出	25.52
六、经营收入		六、科学技术支出	9.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	273.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10305.46
		九、卫生健康支出	5297.01
		十、节能环保支出	1512.47
		十一、城乡社区支出	21984.89
		十二、农林水支出	739.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4621.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1713.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	211.13
		二十三、其他支出	42.92
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	53015.66	本年支出合计	53015.66
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	53015.66	总计	53015.66

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		53015.66	53015.66					
201	一般公共服务支出	6105.05	6105.05					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.76	4.76					
2010308	信访事务	4.76	4.76					
20105	统计信息事务	35.51	35.51					
2010507	专项普查活动	26.87	26.87					
2010508	统计抽样调查	8.64	8.64					
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00					
20111	纪检监察事务	4.32	4.32					
2011102	一般行政管理事务	0.33	0.33					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20126	档案事务	7.65	7.65					

2012699	其他档案事务支出	7.65	7.65					
20129	群众团体事务	122.40	122.40					
2012902	一般行政管理事务	122.40	122.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.58	55.58					
2013102	一般行政管理事务	55.58	55.58					
20132	组织事务	18.38	18.38					
2013299	其他组织事务支出	18.38	18.38					
20133	宣传事务	130.17	130.17					
2013399	其他宣传事务支出	130.17	130.17					
20134	统战事务	5.78	5.78					
2013499	其他统战事务支出	5.78	5.78					
20136	其他共产党事务支出	5720.49	5720.49					
2013650	事业运行	5429.47	5429.47					
2013699	其他共产党事务支出	291.02	291.02					
204	公共安全支出	73.61	73.61					
20406	司法	73.61	73.61					
2040604	基层司法业务	73.61	73.61					

205	教育支出	25.52	25.52					
20508	进修及培训	5.52	5.52					
2050803	培训支出	5.52	5.52					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	9.80	9.80					
20607	科学技术普及	9.80	9.80					
2060702	科普活动	9.80	9.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	273.04	273.04					
20701	文化和旅游	175.84	175.84					
2070108	文化活动	7.04	7.04					
2070109	群众文化	71.80	71.80					
2070199	其他文化和旅游支出	97.00	97.00					
20703	体育	97.20	97.20					
2070308	群众体育	97.20	97.20					
208	社会保障和就业支出	10305.46	10305.46					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1780.76	1780.76					

2080105	劳动保障监察	4.34	4.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1776.42	1776.42					
20802	民政管理事务	25.47	25.47					
2080299	其他民政管理事务支出	25.47	25.47					
20805	行政事业单位养老支出	762.67	762.67					
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49					
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.88	437.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.94	218.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
20807	就业补助	6994.92	6994.92					
2080705	公益性岗位补贴	6994.92	6994.92					
20808	抚恤	29.93	29.93					
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.25	27.25					

20809	退役安置	13.42	13.42					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.42	13.42					
20810	社会福利	310.16	310.16					
2081001	儿童福利	3.98	3.98					
2081002	老年福利	185.80	185.80					
2081006	养老服务	15.13	15.13					
2081099	其他社会福利支出	105.25	105.25					
20811	残疾人事业	272.71	272.71					
2081102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2081104	残疾人康复	140.73	140.73					
2081105	残疾人就业	10.08	10.08					
2081199	其他残疾人事业支出	121.60	121.60					
20816	红十字事业	39.99	39.99					
2081699	其他红十字事业支出	39.99	39.99					
20820	临时救助	6.81	6.81					
2082001	临时救助支出	6.81	6.81					
20825	其他生活救助	2.40	2.40					

2082501	其他城市生活救助	2. 40	2. 40					
20828	退役军人管理事务	0. 10	0. 10					
2082804	拥军优属	0. 10	0. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	66. 12	66. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	66. 12	66. 12					
210	卫生健康支出	5297. 01	5297. 01					
21004	公共卫生	4998. 44	4998. 44					
2100499	其他公共卫生支出	4998. 44	4998. 44					
21007	计划生育事务	43. 26	43. 26					
2100799	其他计划生育事务支出	43. 26	43. 26					
21011	行政事业单位医疗	255. 31	255. 31					
2101101	行政单位医疗	100. 09	100. 09					
2101102	事业单位医疗	155. 23	155. 23					
21013	医疗救助	0. 00	0. 00					
2101301	城乡医疗救助	0. 00	0. 00					
21014	优抚对象医疗	0. 00	0. 00					
2101401	优抚对象医疗补助	0. 00	0. 00					

211	节能环保支出	1512.47	1512.47					
21111	污染减排	1512.47	1512.47					
2111103	减排专项支出	1512.47	1512.47					
212	城乡社区支出	21984.89	21984.89					
21201	城乡社区管理事务	10646.52	10646.52					
2120101	行政运行	3248.52	3248.52					
2120102	一般行政管理事务	26.32	26.32					
2120104	城管执法	134.06	134.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7237.62	7237.62					
21203	城乡社区公共设施	793.23	793.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793.23	793.23					
21205	城乡社区环境卫生	10545.14	10545.14					
2120501	城乡社区环境卫生	10545.14	10545.14					
213	农林水支出	739.90	739.90					
21303	水利	739.90	739.90					
2130304	水利行业业务管理	285.71	285.71					

2130305	水利工程建设	261.46	261.46					
2130314	防汛	130.41	130.41					
2130319	江河湖库水系综合整治	62.32	62.32					
215	资源勘探工业信息等支出	4621.00	4621.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4621.00	4621.00					
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4621.00	4621.00					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21907	交通运输	50.00	50.00					
2190700	交通运输	50.00	50.00					
21999	其他支出	50.00	50.00					
2199900	其他支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	1713.86	1713.86					
22102	住房改革支出	793.95	793.95					
2210201	住房公积金	404.56	404.56					
2210203	购房补贴	389.39	389.39					

22103	城乡社区住宅	919.92	919.92					
2210399	其他城乡社区住宅支出	919.92	919.92					
224	灾害防治及应急管理支出	211.13	211.13					
22401	应急管理事务	211.13	211.13					
2240106	安全监管	211.13	211.13					
229	其他支出	42.92	42.92					
22999	其他支出	42.92	42.92					
2299999	其他支出	42.92	42.92					

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		53015.66	12633.97	40381.69			
201	一般公共服务支出	6105.05	5429.47	675.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76		4.76			
2010308	信访事务	4.76		4.76			
20105	统计信息事务	35.51		35.51			
2010507	专项普查活动	26.87		26.87			
2010508	统计抽样调查	8.64		8.64			
20111	纪检监察事务	4.32		4.32			
2011102	一般行政管理事务	0.33		0.33			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20126	档案事务	7.65		7.65			
2012699	其他档案事务支出	7.65		7.65			

20129	群众团体事务	122.40		122.40			
2012902	一般行政管理事务	122.40		122.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.58		55.58			
2013102	一般行政管理事务	55.58		55.58			
20132	组织事务	18.38		18.38			
2013299	其他组织事务支出	18.38		18.38			
20133	宣传事务	130.17		130.17			
2013399	其他宣传事务支出	130.17		130.17			
20134	统战事务	5.78		5.78			
2013499	其他统战事务支出	5.78		5.78			
20136	其他共产党事务支出	5720.49	5429.47	291.02			
2013650	事业运行	5429.47	5429.47	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	291.02		291.02			
204	公共安全支出	73.61		73.61			
20406	司法	73.61		73.61			
2040604	基层司法业务	73.61		73.61			
205	教育支出	25.52		25.52			

20508	进修及培训	5.52		5.52			
2050803	培训支出	5.52		5.52			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	9.80		9.80			
20607	科学技术普及	9.80		9.80			
2060702	科普活动	9.80		9.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	273.04		273.04			
20701	文化和旅游	175.84		175.84			
2070108	文化活动	7.04		7.04			
2070109	群众文化	71.80		71.80			
2070199	其他文化和旅游支出	97.00		97.00			
20703	体育	97.20		97.20			
2070308	群众体育	97.20		97.20			
208	社会保障和就业支出	10305.46	1524.68	8780.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1780.76	768.83	1011.93			

2080105	劳动保障监察	4.34		4.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1776.42	768.83	1007.59			
20802	民政管理事务	25.47		25.47			
2080299	其他民政管理事务支出	25.47		25.47			
20805	行政事业单位养老支出	762.67	755.85	6.82			
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49				
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.88	437.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.94	218.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.82		6.82			
20807	就业补助	6994.92		6994.92			
2080705	公益性岗位补贴	6994.92		6994.92			
20808	抚恤	29.93		29.93			
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.25		27.25			

20809	退役安置	13.42		13.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.42		13.42			
20810	社会福利	310.16		310.16			
2081001	儿童福利	3.98		3.98			
2081002	老年福利	185.80		185.80			
2081006	养老服务	15.13		15.13			
2081099	其他社会福利支出	105.25		105.25			
20811	残疾人事业	272.71		272.71			
2081102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2081104	残疾人康复	140.73		140.73			
2081105	残疾人就业	10.08		10.08			
2081199	其他残疾人事业支出	121.60		121.60			
20816	红十字事业	39.99		39.99			
2081699	其他红十字事业支出	39.99		39.99			
20820	临时救助	6.81		6.81			
2082001	临时救助支出	6.81		6.81			
20825	其他生活救助	2.40		2.40			

2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40			
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10			
2082804	拥军优属	0.10		0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12			
210	卫生健康支出	5297.01	255.31	5041.69			
21004	公共卫生	4998.44		4998.44			
2100499	其他公共卫生支出	4998.44		4998.44			
21007	计划生育事务	43.26		43.26			
2100799	其他计划生育事务支出	43.26		43.26			
21011	行政事业单位医疗	255.31	255.31				
2101101	行政单位医疗	100.09	100.09				
2101102	事业单位医疗	155.23	155.23				
211	节能环保支出	1512.47		1512.47			
21111	污染减排	1512.47		1512.47			
2111103	减排专项支出	1512.47		1512.47			

212	城乡社区支出	21984.89	4393.84	17591.05			
21201	城乡社区管理事务	10646.52	4393.84	6252.68			
2120101	行政运行	3248.52	3248.52				
2120102	一般行政管理事务	26.32		26.32			
2120104	城管执法	134.06		134.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7237.62	1145.32	6092.30			
21203	城乡社区公共设施	793.23		793.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793.23		793.23			
21205	城乡社区环境卫生	10545.14		10545.14			
2120501	城乡社区环境卫生	10545.14		10545.14			
213	农林水支出	739.90		739.90			
21303	水利	739.90		739.90			
2130304	水利行业业务管理	285.71		285.71			
2130305	水利工程建设	261.46		261.46			
2130314	防汛	130.41		130.41			
2130319	江河湖库水系综合整治	62.32		62.32			

215	资源勘探工业信息等支出	4621.00		4621.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4621.00		4621.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4621.00		4621.00			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21907	交通运输	50.00		50.00			
2190700	交通运输	50.00		50.00			
21999	其他支出	50.00		50.00			
2199900	其他支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	1713.86	1030.66	683.20			
22102	住房改革支出	793.95	793.95				
2210201	住房公积金	404.56	404.56				
2210203	购房补贴	389.39	389.39				
22103	城乡社区住宅	919.92	236.71	683.20			
2210399	其他城乡社区住宅支出	919.92	236.71	683.20			
224	灾害防治及应急管理支出	211.13		211.13			
22401	应急管理事务	211.13		211.13			

2240106	安全监管	211.13		211.13			
229	其他支出	42.92		42.92			
22999	其他支出	42.92		42.92			
2299999	其他支出	42.92		42.92			

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	53015.66	一、一般公共服务支出	6105.05	6105.05		
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	73.61	73.61		
		五、教育支出	25.52	25.52		
		六、科学技术支出	9.80	9.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出	273.04	273.04		
		八、社会保障和就业支出	10305.46	10305.46		
		九、卫生健康支出	5297.01	5297.01		
		十、节能环保支出	1512.47	1512.47		
		十一、城乡社区支出	21984.89	21984.89		
		十二、农林水支出	739.90	739.90		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4621.00	4621.00		
		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	1713.86	1713.86		
		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	211.13	211.13		
		二十三、其他支出	42.92	42.92		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	53015.66	本年支出合计	53015.66	53015.66		
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	53015.66	总计	53015.66	53015.66		

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	6105.05	5429.47	675.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76		4.76
2010308	信访事务	4.76		4.76
20105	统计信息事务	35.51		35.51
2010507	专项普查活动	26.87		26.87
2010508	统计抽样调查	8.64		8.64
20111	纪检监察事务	4.32		4.32
2011102	一般行政管理事务	0.33		0.33
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20126	档案事务	7.65		7.65
2012699	其他档案事务支出	7.65		7.65
20129	群众团体事务	122.40		122.40
2012902	一般行政管理事务	122.40		122.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.58		55.58
2013102	一般行政管理事务	55.58		55.58
20132	组织事务	18.38		18.38
2013299	其他组织事务支出	18.38		18.38
20133	宣传事务	130.17		130.17
2013399	其他宣传事务支出	130.17		130.17
20134	统战事务	5.78		5.78
2013499	其他统战事务支出	5.78		5.78

20136	其他共产党事务支出	5720.49	5429.47	291.02
2013650	事业运行	5429.47	5429.47	
2013699	其他共产党事务支出	291.02		291.02
204	公共安全支出	73.61		73.61
20406	司法	73.61		73.61
2040604	基层司法业务	73.61		73.61
205	教育支出	25.52		25.52
20508	进修及培训	5.52		5.52
2050803	培训支出	5.52		5.52
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	9.80		9.80
20607	科学技术普及	9.80		9.80
2060702	科普活动	9.80		9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	273.04		273.04
20701	文化和旅游	175.84		175.84
2070108	文化活动	7.04		7.04
2070109	群众文化	71.80		71.80
2070199	其他文化和旅游支出	97.00		97.00
20703	体育	97.20		97.20
2070308	群众体育	97.20		97.20
208	社会保障和就业支出	10305.46	1524.68	8780.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1780.76	768.83	1011.93
2080105	劳动保障监察	4.34		4.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1776.42	768.83	1007.59
20802	民政管理事务	25.47		25.47

2080299	其他民政管理 事务支出	25.47		25.47
20805	行政事业单位 养老支出	762.67	755.85	6.82
2080501	行政单位离退 休	57.49	57.49	
2080502	事业单位离退 休	41.54	41.54	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	437.88	437.88	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	218.94	218.94	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.82		6.82
20807	就业补助	6994.92		6994.92
2080705	公益性岗位补 贴	6994.92		6994.92
20808	抚恤	29.93		29.93
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	27.25		27.25
20809	退役安置	13.42		13.42
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	13.42		13.42
20810	社会福利	310.16		310.16
2081001	儿童福利	3.98		3.98
2081002	老年福利	185.80		185.80
2081006	养老服务	15.13		15.13
2081099	其他社会福利 支出	105.25		105.25
20811	残疾人事业	272.71		272.71
2081102	一般行政管理 事务	0.30		0.30
2081104	残疾人康复	140.73		140.73
2081105	残疾人就业	10.08		10.08

2081199	其他残疾人事业支出	121.60		121.60
20816	红十字事业	39.99		39.99
2081699	其他红十字事业支出	39.99		39.99
20820	临时救助	6.81		6.81
2082001	临时救助支出	6.81		6.81
20825	其他生活救助	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10
2082804	拥军优属	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12
2089999	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12
210	卫生健康支出	5297.01	255.31	5041.69
21004	公共卫生	4998.44		4998.44
2100499	其他公共卫生支出	4998.44		4998.44
21007	计划生育事务	43.26		43.26
2100799	其他计划生育事务支出	43.26		43.26
21011	行政事业单位医疗	255.31	255.31	
2101101	行政单位医疗	100.09	100.09	
2101102	事业单位医疗	155.23	155.23	
211	节能环保支出	1512.47		1512.47
21111	污染减排	1512.47		1512.47
2111103	减排专项支出	1512.47		1512.47
212	城乡社区支出	21984.89	4393.84	17591.05
21201	城乡社区管理事务	10646.52	4393.84	6252.68
2120101	行政运行	3248.52	3248.52	
2120102	一般行政管理事务	26.32		26.32

2120104	城管执法	134. 06		134. 06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7237. 62	1145. 32	6092. 30
21203	城乡社区公共设施	793. 23		793. 23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793. 23		793. 23
21205	城乡社区环境卫生	10545. 14		10545. 14
2120501	城乡社区环境卫生	10545. 14		10545. 14
213	农林水支出	739. 90		739. 90
21303	水利	739. 90		739. 90
2130304	水利行业业务管理	285. 71		285. 71
2130305	水利工程建设	261. 46		261. 46
2130314	防汛	130. 41		130. 41
2130319	江河湖库水系综合整治	62. 32		62. 32
215	资源勘探工业信息等支出	4621. 00		4621. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4621. 00		4621. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4621. 00		4621. 00
219	援助其他地区支出	100. 00		100. 00
21907	交通运输	50. 00		50. 00
2190700	交通运输	50. 00		50. 00
21999	其他支出	50. 00		50. 00
2199900	其他支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	1713. 86	1030. 66	683. 20
22102	住房改革支出	793. 95	793. 95	
2210201	住房公积金	404. 56	404. 56	
2210203	购房补贴	389. 39	389. 39	
22103	城乡社区住宅	919. 92	236. 71	683. 20

2210399	其他城乡社区住宅支出	919.92	236.71	683.20
224	灾害防治及应急管理支出	211.13		211.13
22401	应急管理事务	211.13		211.13
2240106	安全监管	211.13		211.13
229	其他支出	42.92		42.92
22999	其他支出	42.92		42.92
2299999	其他支出	42.92		42.92
合计		53015.66	12633.97	40381.69

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	10952.38	302	商品和服务支出	1521.29
30101	基本工资	761.03	30201	办公费	85.27
30102	津贴补贴	1,218.54	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	719.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	1,443.58	30205	水费	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.88	30206	电费	133.12
30109	职业年金缴费	229.42	30207	邮电费	29.36
30110	职工基本医疗保险缴费	255.31	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	942.17
30112	其他社会保障缴费	32.25	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	404.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.99
30199	其他工资福利支出	5,450.29	30214	租赁费	95.41
303	对个人和家庭的补助	124.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.24
30304	抚恤金	30.93	30224	被装购置费	
30305	生活补助	92.61	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	41.10
30308	助学金		30228	工会经费	72.81
30309	奖励金		30229	福利费	27.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.39
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	4.03
			30299	其他商品和服务支出	44.29
			310	资本性支出	36.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	27.02
			31003	专用设备购置	9.25
			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		11076.41	公用经费合计		1557.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
49.70	9.93			37.70	9.39			37.70	9.39	12.00	0.54

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区人民政府方松街道办事处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				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方松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方松街道办事处 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方松街道办事处 2023 年度收入支出总计 53015.66 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 9800.63 万元，下降 15.60%。主要原因：一方面是卫生健康支出中用于疫情防控项目支出减少 13453.9 万。另一方面是其他城乡社区管理事务支出中园区运行经费较去年增加 920 万；减排专项支出中本年雨污分流项目支出较去年增加 1320 万；公益性岗位补贴支出较去年增加 1334 万元等，以上因素的综合增减相互影响致使收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53015.66 万元，其中：财政拨款收入 53015.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53015.66 万元，其中：基本支出 12633.97 万元，占 23.83%；项目支出 40381.97 万元，占 76.17%。

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方松街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 53015.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9377.15 万元，下降 15.03%。主要原因：一方面

是卫生健康支出中用于疫情防控项目支出减少 13453.9 万。另一方面是其他城乡社区管理事务支出中园区运行经费较去年增加 920 万；减排专项支出中本年雨污分流项目支出较去年增加 1320 万；公益性岗位补贴支出较去年增加 1334 万元等，以上因素的综合增减相互影响致使财政性拨款收入支出减少。

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 53015.66 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 9377.15 万元，下降 15.03%。主要原因：一方面是卫生健康支出中用于疫情防控项目支出减少 13453.9 万。另一方面是其他城乡社区管理事务支出中园区运行经费较去年增加 920 万；减排专项支出中本年雨污分流项目支出较去年增加 1320 万；公益性岗位补贴支出较去年增加 1334 万元等，以上因素的综合增减相互影响致使财政性拨款收入支出减少。

（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 53015.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6105.05 万元，占 11.51%；公共安全支出（类）73.61 万元，占 0.14%；教育支出（类）25.52 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）9.80 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）273.04 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出（类）10305.46 万元，占 19.44%；卫生健康支出（类）

5297.01 万元,占 9.99%;节能环保类支出 1512.47 万元,占 2.85%;城乡社区支出(类)21984.89 万元,占 41.47%;农林水支出(类)739.90 万元,占 1.40%;资源勘探工业信息等支出(类)4621.00 万元,占 8.72%;援助其他地区支出 100 万元,占 0.19%;住房保障支出(类)1713.86 万元,占 3.23%;灾害防治及应急管理支出(类)211.13 万元,占 0.40%;其他支出(类)42.92 万元,占 0.08%。

(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 57162.26 万元,支出决算为 53015.66 万元,完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因:方松街道住宅小区雨污混接分流改造项目有 7987 万预算余额未执行。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:重点对象稳控、劝返、集中教育、困难救助、培训等。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 4.76 万元。决算数小于预算数的主要原因:处理信访事项减少,信访相关经费支出减少。

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:用于第五次经济普查项目。年初预算 42.20 万元,支出决算 26.87 万元,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,控制工作经费支出。

3、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：用于住房住户调查。年初预算 11.52 万元，支出决算 8.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制工作经费支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：用于年报布置等其他统计工作。年初预算 2.5 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制工作经费支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保密、机要、政务公开、依法行政工作等。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.33 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制工作经费支出。

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：廉政报刊征订、廉政宣传与教育、办案经费等。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，决算数与预算数持平。

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：档案室设备添置，规范化建设等。年初预算 8.00 万元，支出决算 7.65 万元，决算数小于预算数的主要原因，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制工作经费支出。

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：重点预算项目绩效评价服务、工青

团妇工作经费、爱心暑托班等群众团体事务。年初预算 123.00 万元，支出决算 122.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制工作经费支出。

9、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：两新组织党建工作以及产业集群党组织工作。年初预算 71.86 万元，支出决算:55.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制工作经费支出。

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：街道辖区老干部事务、干部教育培训、组织人才事项、东西部扶贫交流活动。年初预算 43 万元，支出决算 18.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制培训经费支出。

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：街道宣传阵地建设、意识形态与思想理论工作、宣传刊物与设备。年初预算 153.00 万元，支出决算 130.17 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制各项宣传经费支出。

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：用于社区侨务、民族、对台工作、商会等工作。年初预算 6 万元，支出决算 5.78 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

13、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：党建服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备耗材采购、社区工作者人员经费等。年初预算为 5357.38 元，支出决算为 5429.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数以及公积金基数等每年正常增长。

14、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：困难党员帮困、党组织兼职委员管理服务、居民区党建工作、党建特色工作、党员教育培训工作以及党建活动及常态化管理等。年初预算为 408.3 万元，支出决算为 291.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的支出，提质增效。

15、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解、安置帮教、普法宣传以及公共法律服务。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 73.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：街道辖区内企业职工培训的扶持补贴。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育活动等。年初预算为 25 万元，支出决算为

20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，经费支出减少。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：市、区科普示范项目的推进、社区科普大学建设等。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，经费支出减少。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：主要用于文化和旅游功能融合建设经费、非遗名录保护、万千百公共文化配送、群众优秀文化团队建设、振兴乡村“文化走亲”活动等。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

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：文化团队演出、巡演比赛等。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 71.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

21、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：文体站及文化活动中心运行。年初预算为 97 万元，支出决算为 97.00 万元，预算与决算基本持平。

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、健身设施新建、更新、维修等。年初

预算为 103 万元，支出决算为 97.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，活动减少，经费支出减少。

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）劳动保障监察（项）。主要用于：区劳资矛盾预防调解工作经费项目经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

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：社区事务受理中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出和劳动力资源公司运行支出、标准化建设、就业服务等项目经费。年初预算为 1761.02 万元，支出决算为 1776.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保及公积金基数调增。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：双拥工作及民政管理其他事务。年初预算为 46 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，相关项目经费支出减少。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休党组织费用、行政单位离退休人员的补贴和福利支出。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 57.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大了对行政

单位离退休人员的补贴。

27、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：事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 41.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大了对行政单位离退休人员的补贴。

28、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：机关事业单位按规定缴纳的基本养老保险费。年初预算为 467.41 万元，支出决算为 437.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度人员的离退休及新入职人员的社保基数较低导致经费支出减少。

29、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。年初预算为 233.71 万元，支出决算为 218.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度人员的离退休及新入职人员的社保基数较低导致经费支出减少。

30、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以及离休干部社区高龄养老补贴。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制项目经费支出。

31、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：治安服务管理站、市容服务管理站、社区服务管理站、就业援助服务社的人员经费与公用经费。年初预算为 6994.92 万元，支出决算为 6994.92 万元。预算与决算基本持平。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：一次性抚恤金、定期抚恤金、三属补差、烈属抚恤金、重点优抚对象丧葬补助。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际补贴人数少于预算人数。

33、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：优待抚恤、农村户籍老退伍军人补助、重点优抚对象节日补贴、临时价格补贴、无军籍退休职工退休金等。年初预算为 54.20 万元，支出决算为 27.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请补贴人数小于预计。

34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于：军队移交政府的离退人员安置费用。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 13.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：用于成年孤儿回归社会安置费及困境儿童工作经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数小于预算数

的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

36、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：标准化老年活动室改造经费、老龄工作、老年活动室购买空调、老年人睦邻点新建经费、社会孤老补贴、为老助餐服务。年初预算为 208.00 万元，支出决算为 185.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年工作及为老助餐服务实际支出较少。

37、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：老年人社区助餐服务点运作补贴、老年日间服务机构运作补贴。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 15.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年人社区助餐服务点运作补贴实际支出比预算少。

38、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要养老机构运行补贴、社会福利支出等。年初预算为 134.60 万元，支出决算为 105.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会福利支出实际支出较少。

39、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：社区协会经费。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区协会经费实际支出较少。

40、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：居家养护经费、阳光心园机构经费、

残疾儿童康复救助、康复需求调查、中途之家和社区康复训练点补贴、残疾人健康体检费等。年初预算为 155.60 万元，支出决算为 140.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：居家养护经费实际支出较少。

41、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：重度残疾人生活补贴、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：重度残疾人生活补贴、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助实际支出减少。

42、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：阳光职业康复援助基地、阳光之家经费、残疾人交通补贴、残联工作经费、持证残疾人状况调查、残疾人家庭无障碍改造。年初预算为 136.30 万元，支出决算为 121.60 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

43、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：用于人道救助基金、红十字培训、服务站设施添置、报刊宣传、无偿献血推广等。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.99 万元。预算与决算基本持平。

44、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：临时一次性物价补贴、元旦春节部分民政对象一次性补助、部分困难家庭元旦春节临时补助、因病支出型

家庭生活救助、临时救助及医疗救助等。年初预算 77 万元，支出决算为 6.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时一次性物价补贴核减、元旦春节部分民政对象一次性补助、部分困难家庭元旦春节临时补助项目未使用。

45、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：教育救助。年初预算 5.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请人数小于预计。

46、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：其他优抚补贴。年初预算 2.00 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请人数小于预计。

47、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：原乡镇企业退休人员工作生活及高龄补贴、镇保人员参加城乡居民医疗保险补贴以及本区城镇居民城乡居保养老保险退休生活补贴。年初预算 79.00 万元，支出决算为 66.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请人数小于预计。

48、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：新冠病毒疫情防控工作中产生的费用。年初预算为 731.34 万元，支出决算为 4998.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于疫情防控工作需要，追加集中隔离观察点

（机场志愿者驻点）征用酒店阶段费用补贴项目及常态化核酸检测区级补助资金项目预算。

49、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：计划生育家庭奖励、老年一次性奖励、免费计划生育技术服务及其他计生业务工作。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 43.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

50、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：为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 139.83 万元，支出决算为 100.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

51、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：为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 166.91 万元，支出决算为 155.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员增加。

52、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：方松街道雨污分流项目支出。年初预算为 9500.00 万元，决算支出为 1512.47 万元。决算数低于预算数的主要原因：雨污分流部分项目未验收及移交暂未进行结算。

53、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：街道办事处机关和综合行政执法队在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基

本支出。年初预算为 3096.15 万元，支出决算为 3248.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数以及公积金基数等每年正常增长。

54、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：方松街道内外网信息平台维护、西部邻里中心维保、人大，政协工作、社区资源共享等。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 26.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

55、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：开展城管执法各类整治、维护更新执法取证设备、执法办案鉴定、文书制作等支出。年初预算为 170.74 万元，支出决算为 134.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

56、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：主要用于租赁资产运营成本、城市维护与创建经费、泰晤士公共区域广场路面修缮项目、特保服务费、拆违专项整治、公共卫生与健康创建工作、人口综合管理服务、城管及市容维稳、松新公司运行、护税办运行、城市运行管理中心在职职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费、居委会工作运行、社区自治工作、专项整治、综合整治等。年初预算为 8043.64 万元，支出决算为 7237.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门

经费支出。

57、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：智能安防社区项目、方松文涵路机非隔离设施项目、平安工程建设、居委会装修、G60 松江立交桥亮化、涂装项目、零星工程项目、小区电子屏采购以及方松街道雪亮工程等。年初预算为 958.67 万元，支出决算为 793.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

58、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：环卫作业、绿化养护、建筑垃圾属地化处置和清运、垃圾分类工作、公厕及南青路管养保洁作业、泰晤士小镇类公共区域环卫保洁和绿化管养等。年初预算为 10691.07 万元，支出决算为 10545.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：建筑垃圾处置等项目实际支出较少。

59、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：河长办工作。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 285.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：河湖日常养护项目支出减少及河道护岸护栏翻建、维修、整治项目核减。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：润峰苑小区雨水出户联通管翻新工程、红墅小区、名仕豪庭小区积水点提升改造工程、污水管网零星处置、防汛物资采购、演练和宣传等。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 130.41 万元。

决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

61、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要用于：新城圩生态清洁小流域河湖治理等。年初预算为 78.45 万元，支出决算为 62.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

62、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：方松辖区中小企业专项扶持。年初预算为 4500 万元，支出决算为 4621 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要追加调整中小企业财政扶持。

63、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：方松辖区中小企业财政扶持。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 4864.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年加大对中小企业的扶持力度。

64、援助其他地区支出（类）交通运输（款）交通运输（项）。主要用于：云南昭通市昭阳区盘河镇结对帮扶项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。预算与决算基本持平。

65、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：云南昭通市彝良县龙街乡结对帮扶支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。预算与决算基本持平。

66、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：行政事业单位人员在职住房公积金支出。年初预算为352.78万元，支出决算为404.56万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增长。

67、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：按照国家政策规定对公职人员的购房补贴支出。年初预算为335.28万元，支出决算为389.39万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，追加一次性购房补贴支出等。

68、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：方松街道城建中心在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出以及住房维护事项以及物业管理和业委会规范建设工作。年初预算为338.64万元，支出决算为919.92万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了2022年住宅小区物业服务企业疫情补贴。

69、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：城市运行安全监管等。年初预算为216.50万元，支出决算为211.13万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

70、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：民防人防以及武装业务支出。年初预算43.00万元，支出决算为42.92万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制部门经费支出。

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 12633.97 万元。其中：人员经费 11076.41 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助；公用经费 1557.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 49.70 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 19.97%，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 9.39 万元，完成预算的 24.90%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 4.47%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，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 16.17 万元，下降 61.97%，其中：因公出国（境）费支出决

算均为 0 万元，与去年同期持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.71 万元，下降 64.02%；公务接待费支出决算增加 0.54 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 无公务接待费支出发生，故同期公务接待费支出增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.39 万元，占 94.60%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 5.40%。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、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.39 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 9.39 万元。主要用于车辆保险、车辆加油及维护等。**2023** 年，上海市松江区人民政府方松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 **14** 辆。

3、公务接待费支出 0.54 万元。其中：

国内公务接待支出 0.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待六安市中市街道来松交流考察，公务接待 1 批次、13 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

上海市松江区人民政府方松街道办事处 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

上海市松江区人民政府方松街道办事处 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方松街道办事处2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《方松街道预算管理办法》以及《关于成立方松街道预算绩效管理领导小组的通知》，建立了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37个，涉及预算金额40381.69万元；绩效跟踪评价的2023年度项目37个，涉及预算金额40381.69万元；绩效自评的2023年度项目37个，涉及预算金额40381.69万元，平均得分99.86分（其中，绩效评级为“优”的项目37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 1238.90 万元，比 2022 年度增加 44.93 万元，增长 3.76%。主要原因是机关公用经费中的电费、物业费

支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府方松街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5343.87 万元，其中：货物采购金额 506.83 万元、工程采购金额 1458.12 万元、服务采购金额 3378.92 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 1688.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 844.35 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 3703.40 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 1571.90 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 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区人民政府方松街道办事处共有车辆 14 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 14 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。