

上海市松江区人民政府

永丰街道办事处

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 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永丰街道办事处 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 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

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	31150.47	一、一般公共服务支出	5917.05
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	67.92
五、事业收入		五、教育支出	0.74
六、经营收入		六、科学技术支出	1.19
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	171.48
八、其他收入	13061.87	八、社会保障和就业支出	21098.00
		九、卫生健康支出	5935.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9287.80
		十二、农林水支出	1.79
		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	365.42
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1195.06
		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	152.69
		二十三、其他支出	17.29
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44212.34	本年支出合计	44212.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.02	年末结转和结余	54.02
总计	44266.36	总计	44266.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 代码	科目名称							
		44212.34	31150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13061.87
201	一般公共服务支出	5917.05	5917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5375.80	5375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	5324.01	5324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21098.00	8036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13061.87

20801	人力资源和社会保障管理事务	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	589.45	589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.32	822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.88	409.88	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	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5411.09	5411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5411.09	5411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.65	0.65	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	567.50	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13258.52	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13061.87
2089999	其他社会保障和就业支出	13258.52	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13061.87
210	卫生健康支出	5935.91	5935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5397.88	5397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5397.88	5397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9287.80	9287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5434.38	5434.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2879.50	2879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2320.25	2320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3853.42	3853.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3825.42	3825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1195.06	1195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.04	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目代码	科目名称						
合计		44212.34	11698.08	32514.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5917.05	5324.01	593.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	240.28	0.00	240.28	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	240.28	0.00	240.28	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5375.80	5324.01	51.79	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	5324.01	5324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	0.00	171.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21098.01	1476.21	19621.79	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	591.90	572.08	19.82	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	589.45	572.08	17.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.32	822.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5411.09	0.00	5411.09	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5411.09	0.00	5411.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.40	81.82	85.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.82	81.82	6.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.77	0.00	186.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	567.50	0.00	567.50	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13258.52	0.00	13258.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13258.52	0.00	13258.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5935.90	236.25	5699.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5397.87	0.00	5397.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5397.87	0.00	5397.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9287.80	3637.87	5649.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5434.38	3637.87	1796.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2879.50	2879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.45	32.05	17.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2320.25	726.32	1593.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3825.42	0.00	3825.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3825.42	0.00	3825.42	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	365.42	0.00	365.42	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	365.42	0.00	365.42	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	365.42	0.00	365.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1195.06	1023.74	171.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.04	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	395.86	224.54	171.32	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	395.86	224.54	171.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31,150.47	一、一般公共服务支出	5917.05	5917.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	67.92	67.92	0.00	0.00
		五、教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.19	1.19	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	171.48	171.48	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8036.13	8036.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5935.91	5935.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9287.80	9287.80	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.79	1.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	365.42	365.42	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1195.06	1195.06	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	152.69	152.69	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17.29	17.29	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,150.47	本年支出合计	31150.47	31150.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,150.47	总计	31150.47	31150.47	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5917.05	5324.01	593.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80
2010308	信访事务	14.80	0.00	14.80
20105	统计信息事务	38.36	0.00	38.36
2010508	统计抽样调查	38.36	0.00	38.36
20106	财政事务	18.15	0.00	18.15
2010699	其他财政事务支出	18.15	0.00	18.15
20111	纪检监察事务	16.35	0.00	16.35
2011199	其他纪检监察事务支出	16.35	0.00	16.35
20129	群众团体事务	85.02	0.00	85.02
2012902	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90
2012906	工会事务	32.05	0.00	32.05
2012999	其他群众团体事务支出	41.07	0.00	41.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.77	0.00	50.77
2013102	一般行政管理事务	50.77	0.00	50.77
20132	组织事务	72.19	0.00	72.19
2013299	其他组织事务支出	72.19	0.00	72.19
20133	宣传事务	240.28	0.00	240.28
2013399	其他宣传事务支出	240.28	0.00	240.28
20134	统战事务	5.33	0.00	5.33
2013499	其他统战事务支出	5.33	0.00	5.33
20136	其他共产党事务支出	5375.80	5324.01	51.79
2013650	事业运行	5324.01	5324.01	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.79	0.00	51.79
204	公共安全支出	67.92	0.00	67.92
20406	司法	67.92	0.00	67.92
2040604	基层司法业务	67.92	0.00	67.92
205	教育支出	0.74	0.00	0.74
20599	其他教育支出	0.74	0.00	0.74
2059999	其他教育支出	0.74	0.00	0.74
206	科学技术支出	1.19	0.00	1.19
20607	科学技术普及	1.19	0.00	1.19
2060702	科普活动	1.19	0.00	1.19
207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	0.00	171.48
20701	文化和旅游	90.09	0.00	90.09
2070104	图书馆	3.21	0.00	3.21

2070108	文化活动	1.60	0.00	1.60
2070109	群众文化	72.69	0.00	72.69
2070111	文化创作与保护	12.59	0.00	12.59
20703	体育	81.39	0.00	81.39
2070308	群众体育	81.39	0.00	81.39
208	社会保障和就业支出	8036.13	1476.21	6559.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	591.90	572.08	19.82
2080110	劳动关系和维权	2.45	0.00	2.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	589.45	572.08	17.37
20805	行政事业单位养老支出	822.32	822.32	0.00
2080501	行政单位离退休	64.02	64.02	0.00
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.88	409.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.95	204.95	0.00
20807	就业补助	5411.09	0.00	5411.09
2080705	公益性岗位补贴	5411.09	0.00	5411.09
20808	抚恤	167.39	81.81	85.58
2080801	死亡抚恤	87.81	81.81	6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	79.58	0.00	79.58
20809	退役安置	0.65	0.00	0.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.65	0.00	0.65
20810	社会福利	186.77	0.00	186.77
2081001	儿童福利	1.41	0.00	1.41
2081006	养老服务	185.36	0.00	185.36
20811	残疾人事业	567.50	0.00	567.50
2081102	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20
2081104	残疾人康复	250.50	0.00	250.50
2081105	残疾人就业	202.80	0.00	202.80
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	0.00	100.00
20816	红十字事业	55.58	0.00	55.58
2081602	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
2081699	其他红十字事业支出	54.95	0.00	54.95
20825	其他生活救助	36.28	0.00	36.28
2082501	其他城市生活救助	36.28	0.00	36.28
20899	其他社会保障和就业支出	196.65	0.00	196.65
2089999	其他社会保障和就业支出	196.65	0.00	196.65
210	卫生健康支出	5935.91	236.25	5699.66
21004	公共卫生	5397.88	0.00	5397.88
2100499	其他公共卫生支出	5397.88	0.00	5397.88
21007	计划生育事务	66.69	0.00	66.69
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	0.00	66.69
21011	行政事业单位医疗	236.25	236.25	0.00

2101101	行政单位医疗	104.99	104.99	0.00
2101102	事业单位医疗	131.26	131.26	0.00
21013	医疗救助	44.99	0.00	44.99
2101301	城乡医疗救助	44.99	0.00	44.99
21099	其他卫生健康支出	190.10	0.00	190.10
2109999	其他卫生健康支出	190.10	0.00	190.10
212	城乡社区支出	9287.80	3637.86	5649.93
21201	城乡社区管理事务	5434.38	3637.86	1796.51
2120101	行政运行	2879.50	2879.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.18	0.00	185.18
2120104	城管执法	49.45	32.05	17.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2320.25	726.32	1593.93
21205	城乡社区环境卫生	3825.42	0.00	3825.42
2120501	城乡社区环境卫生	3825.42	0.00	3825.42
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	1.79	0.00	1.79
21303	水利	1.79	0.00	1.79
2130399	其他水利支出	1.79	0.00	1.79
219	援助其他地区支出	365.42	0.00	365.42
21999	其他支出	365.42	0.00	365.42
2199900	其他支出	365.42	0.00	365.42
221	住房保障支出	1195.06	1023.74	171.32
22102	住房改革支出	799.20	799.20	0.00
2210201	住房公积金	386.16	386.16	0.00
2210203	购房补贴	413.04	413.04	0.00
22103	城乡社区住宅	395.86	224.54	171.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	395.86	224.54	171.32
224	灾害防治及应急管理支出	152.69	0.00	152.69
22401	应急管理事务	152.69	0.00	152.69
2240106	安全监管	152.69	0.00	152.69
229	其他支出	17.29	0.00	17.29
22999	其他支出	17.29	0.00	17.29
2299999	其他支出	17.29	0.00	17.29
合计		31150.47	11698.08	19452.39

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	10719.17	302	商品和服务支出	682.39
30101	基本工资	645.98	30201	办公费	71.32
30102	津贴补贴	1465.02	30202	印刷费	
30103	奖金	772.75	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1148.36	30205	水费	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.89	30206	电费	103.69
30109	职业年金缴费	204.95	30207	邮电费	58.24
30110	职业基本医疗保险缴费	236.25	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	41.51	30211	差旅费	5.44
30113	住房公积金	386.16	30212	因公出国（境）费用	7.23
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.54
30199	其他工资福利支出	5408.3	30214	租赁费	2.07
303	对个人和家庭的补助	280.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.05
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	81.22	30224	被装购置费	
30305	生活补助	195.76	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	207.05
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	76.38
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	33.45
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96
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	2.88	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	87.7
			310	资本性支出	15.68
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.68
			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		11000.01	公用经费合计		698.07

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
41.9	15.33	10	7.23	28.9	7.96			28.9	7.96	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				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永丰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

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永丰街道办事处 2023 年度收入支出总计 44266.36 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 36785.54 万元，下降 45.39%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44212.34 万元，其中：财政拨款收入 31150.47 万元，占 70.46%；其他收入 13061.87 万元，占 29.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44212.34 万元，其中：基本支出 11698.08 万元，占 26.46%；项目支出 32514.26 万元，占 73.54%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 31150.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 37816.86 万元，下降 54.83%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

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 31150.47 万元，占本年支出合

计的 70.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37816.86 万元，下降 54.83%。主要原因：减少了疫情防控项目支出。

（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 31150.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5917.05 万元，占 19%；公共安全支出（类）67.92 万元，占 0.22%；教育支出（类）0.74 万元，占 0.002%；科学技术支出（类）1.19 万元，占 0.004%；文化旅游体育与传媒支出（类）171.48 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出（类）8036.14 万元，占 25.8%；卫生健康支出（类）5935.91 万元，占 19.06%；城乡社区支出（类）9287.80 万元，占 29.82%；农林水支出（类）1.79 万元，占 0.01%；援助其他地区支出（类）365.42 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）1195.06 万元，占 3.84%；灾害防治及应急管理支出 152.69 万元，占 0.49%，其他支出 17.29 万元，占 0.06%。

（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 32684 万元，支出决算为 31150.47 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了疫情防控项目支出。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：信访事务等。年初预算为 40 万元，支出决算为 14.8 万元。决算数小于预算数的主要原

因：信访维稳帮扶相关支出减少。

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 24 万元，支出决算为 38.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪松经普办字[2023]6 号文，追加五经普摸底清查普查人员补助经费及手机流量费。

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：预算绩效管理、内控体系建设、平台运维等。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政网络维护合同尾款未结算。

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：纪检监察宣传教育等工作。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：补充征订纪检监察杂志，因而追加预算。

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（项）。主要用于：团委等相关工作。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 11.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情刚过，寒托班项目未开展。

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：总工会事务。年初预算为 56 万元，支出决算为 32.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：非编人员疗休养费用由区总工会下拨，未用预算；因受前期疫情影响，辖区内很

多企业关闭，慰问人员减少。

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：妇女儿童、群团相关活动经费。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 41.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：青年合唱团、妇女之家（微家）增能升级项目未开展。

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：党建工作。年初预算为 105 万元，支出决算为 50.77 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。

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：组织统战事务工作经费。年初预算为 85 万元，支出决算为 72.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：组织工作相关支出减少。

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：精神文明、宣传思想工作等。年初预算为 310 万元，支出决算为 240.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尾款未结算，精神文明宣传等支出减少。

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。年初预算为 10 万元，支出决

算为 5.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完成，延迟到 2024 年结算，统战相关支出减少。

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：党群中心及社工基本支出。年初预算为 5584.94 万元，支出决算为 5324.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：社工相关支出减少。

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：党建工作。年初预算为 21 万元，支出决算为 51.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：区域化党建支出增加。

14、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：司法工作。年初预算为 75 万元，支出决算为 67.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：司法相关支出减少。

15、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。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：走访慰问、绿色护考及民办教育培训机构查访经费减少。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普工作。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分科普相关活动未开展。

17、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：图书馆经费。年初预算为 5 万元，支出决

算为 3.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划用于新馆添置新书，后新馆未搬迁，计划未实施。

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：文化走亲活动补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：转移支付新增项目，收支相抵。

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：公共文化服务设施提升、文化走亲、村居文化建设等。年初预算为 105 万元，支出决算为 72.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于大部分舞蹈队员身体状态不理想，未参加市级舞蹈比赛。区级文艺演出配送量增多，经过综合考虑，减少了二十余场活动中心基层文艺巡演。

20、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：非遗名录保护等。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数和预算数基本持平。

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：运动会、群众性体育活动、健身设施购置维护等。年初预算为 85 万元，支出决算为 81.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：器材维修较预算少。

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）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 5.5 万元，支出决算为 2.45 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员、公用、标准化建设支出。年初预算为 678.64 万元，支出决算为 589.45 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较少。

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：行政单位离退休人员支出。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 64.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员生活补助福利开支，追加预算。

25、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支出。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 143.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业离退休人员相关支出增多。

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：机关行政和事业单位社保支出。年初预算为 482.89 万元，支出决算为 409.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险 7 月基数调整测算口径调低。

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：机关行政和事业人员的职业年金支出。年初预算为 241.44 万元，支出决算

为 204.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金 7 月基数调整测算口径调低。

28、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：万千百人支出。年初预算为 6212 万元，支出决算为 5411.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目部分补贴资金由区委下拨后通过往来款进行支付，未占用预算。

29、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 8 万元，支出决算为 87.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度两位退休人员过世。

30、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：重点优抚对象节日补助、临时价格等补贴等。年初预算为 125.51 万元，支出决算为 79.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度三名老复员军人去世，故减少支出。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待金。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度现役义务兵在部队无立功表现，故无支出。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。主要用于：无军籍退休人员安置支出。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数小于

预算数的主要原因：本年度一名无军籍退休人员去世；丧葬补助由退役军人事务局承担。

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：困境儿童。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：因“困境儿童照护中心”设置在谷水为老综合服务中心，该处设施齐全，省去了重新配置的费用。

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：老年活动室、老龄事务等支出。年初预算为 276 万元，支出决算为 185.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：谷水睦邻中心运营费用自负盈亏，不再申请补贴；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)一般行政管理事务(项)。主要用于：持证残疾人基本状况调查费及社区协会经费。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元。决算数和预算数基本持平。

36、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、残疾儿童康复等。年初预算为 250.5 万元，支出决算为 250.5 万元。决算数和预算数基本持平。

37、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：残疾人就业等工作经费。年初预算为 202.8

万元，支出决算为 202.8 万元。决算数和预算数基本持平。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人生活补助、交通补贴等。年初预算为 102.5 万元，支出决算为 100 万元。决算数和预算数基本持平。

39、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：红十字工作。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数和预算数基本持平。

40、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：红十字工作。年初预算为 70.37 万元，支出决算为 54.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度没有造血干细胞及遗体角膜配对成功志愿者，故无支出、无偿献血人员数量无法控制，预算在指标基础上加了 10%，最终完成了指标数。

41、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：综合救助、帮扶等。年初预算为 93 万元，支出决算为 36.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年元旦、春节临时救助支出资金由区民政局统一发放；市民综合帮扶及教育救助人员减少。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于优抚对象临时困难补助。年初预算 2 万元，本年无支出。主要原因：本年度优抚对象未产生临时困难补

助。

43、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：高龄纳保、镇保转职保人员医疗补贴及社保补贴等。年初预算为 269.75 万元，支出决算为 196.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：敬老院经费支出减少。

44、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：有害生物防治及突发疫情。年初预算为 3500 万元，支出决算为 5397.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付疫情期间核酸检测费用。

45、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：人口和生育健康、优生优育等支出。年初预算为 71 万元，支出决算为 66.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年独生子女奖励申请人数减少。

46、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：行政单位医疗费用。年初预算为 162.52 万元，支出决算为 104.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗费用 7 月基数调整测算口径调低。

47、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：事业单位医疗费用。年初预算为 154.37 万元，支出决算为 131.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员数量有所减少。

48、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：医疗救助。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 44.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗救助人员数量少于预期。

49、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：重点优抚对象医疗补贴。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策变化，现由退役军人资金平台支付。

50、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：健康社区。年初预算为 233 万元，支出决算为 190.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：健康驿站尾款未结算、2023 年无登革热病例，故部分预算未使用。

51、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：办事处、执法队基本支出。年初预算为 3217.94 万元，支出决算为 2879.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务员工资福利减少。

52、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：机关后勤保障等支出。年初预算为 203 万元，支出决算为 185.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：“随申办”项目尾款未结算。

53、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：执法队相关支出。年初预算为 78.21 万元，

支出决算为 49.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未结清。

54、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：城市维护、直属公司日常经费、优化营商环境、城运中心等相关支出。年初预算为 2353.46 万元，支出决算为 2320.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未结清。

55、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、处置、环卫作业、美丽街区等。年初预算为 4952 万元，支出决算为 3825.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未结清。

56、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补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际上级补贴资金，追加项目。

57、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：水务事务工作经费。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少经费开支。

58、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、西藏对口地区支援及考察费支出。年初预算为 412 万元，支出决算为：365.42 万元。决算数小于预算数的

原因：区下达结对支援云南经费数小于预算数。

59、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关及事业人员的公积金等相关支出。年初预算为377.58万元，支出决算为386.16万元。决算数大于预算数的主要原因：年度公积金基数调整差异。

60、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：公务员房贴发放。年初预算为407.36万元，支出决算为413.04万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴及住房解困补贴略有增长。

61、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：房管所经费。年初预算为312.61万元，支出决算为395.87万元。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了“物业企业疫情补贴”项目。

62、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：环保、安全生产工作。年初预算为432万元，支出决算为152.69万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未付款结算。

63、其他支出(类)其他支付(款)其他支出(项)。主要用于：武装工作。年初预算为23万元，支出决算为17.29万元。决算数小于预算数的主要原因：部分街道本级基干民兵训练因区级训练增多而取消，故训练费没有全部发放。

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 11698.08 万元。其中：人员经费 11000.01 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、职业基本医疗保险缴费、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 698.07 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。

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 41.9 万元，支出决算为 15.33 万元，完成预算的 36.59%，其中：因公出国（境）费决算为 7.23 万元，完成预算的 72.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.96 万元，完成预算的 27.54%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公务车无维修支出、例行节约原则，本年度公务接待节约开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 8.98 万元，下降 36.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.23 万元，去年未发生此项支出；公务用车购置及运行维

护费支出决算减少 20.94 万元，下降 72.46%；公务接待费支出决算减少 5.37 万元，下降 97.64%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加因公出国（境）的情况，而上一年没有。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车维修费用减少。公务接待费支出减少增加的主要原因是厉行节约原则，公务接待减少。

（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 7.23 万元，占 47.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.96 万元，占 51.92%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.23 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票款和综合服务费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.96 万元，均为公务用车运行维护支出，主要用于车辆保险费用和维修费用。2023 年，上海市松江区人民政府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。主要用于接待华策影视股份有限公司调研长三角国际影视中心，接待 1 批次、4 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永丰街道办事处 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永丰街道办事处 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永丰街道办事处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：

《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2023年度项目25个，涉及预算金额32543.04万元；绩效跟踪评价的2023年度项目25个，涉及预算金额32543.04万元；绩效自评的2023年度项目25个，涉及预算金额32543.04万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目22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）。

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 487.19 万元，比 2022 年度减少 5.96 万元，下降 1.21%，基本持平。

（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 2023 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 1489.17 万元，其中：货物采购金额 11.66 万元、服务采购金额 1477.51 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 1192.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1192.51 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 0 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 11.66 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。