

**上海市松江区人民政府方
松街道办事处（本级）
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处（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方松街道办事处（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方松街道办事处（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方松街道办事处（本级）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、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人民政府方松街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办、社区党建办、社区管理办、社区服务办、社区平安办、社区自治办、社区发展办、社区综合保障办。

第二部分 上海市松江区人民政府方松街道办事处（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	45,148.75	一、一般公共服务支出	248.81
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	56.12
五、事业收入		五、教育支出	18.59
六、经营收入		六、科学技术支出	1.13
七、附属单位上缴收入	423.48	七、文化旅游体育与传媒支出	97.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	214.46
		九、卫生健康支出	18,574.26
		十、节能环保支出	188.26
		十一、城乡社区支出	19,974.86
		十二、农林水支出	496.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,072.42
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	511.17
		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	18.05
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,572.23	本年支出合计	45,572.23
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	45,572.23	总计	45,572.23

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 科目编码	科目名称							
合计		45,572.23	45,148.75	—	—	—	—	423.48
201	一般公共服务支出	248.81	248.81	—	—	—	—	—
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.21	2.21	—	—	—	—	—
2010308	信访事务	2.21	2.21	—	—	—	—	—
20105	统计信息事务	12.77	12.77	—	—	—	—	—
2010508	统计抽样调查	10.59	10.59	—	—	—	—	—
2010599	其他统计信息事务支出	2.18	2.18	—	—	—	—	—
20111	纪检监察事务	3.57	3.57	—	—	—	—	—
2011199	其他纪检监察事务支出	3.57	3.57	—	—	—	—	—

20126	档案事务	7.98	7.98	—	—	—	—	—
2012699	其他档案事务支出	7.98	7.98	—	—	—	—	—
20129	群众团体事务	82.78	82.78	—	—	—	—	—
2012902	一般行政管理事务	82.78	82.78	—	—	—	—	—
20132	组织事务	15.47	15.47	—	—	—	—	—
2013299	其他组织事务支出	15.47	15.47	—	—	—	—	—
20133	宣传事务	118.28	118.28	—	—	—	—	—
2013399	其他宣传事务支出	118.28	118.28	—	—	—	—	—
20134	统战事务	2.53	2.53	—	—	—	—	—
2013499	其他统战事务支出	2.53	2.53	—	—	—	—	—
20136	其他共产党事务支出	3.22	3.22	—	—	—	—	—
2013699	其他共产党事务支出	3.22	3.22	—	—	—	—	—

204	公共安全支出	56.12	56.12	—	—	—	—	—
20406	司法	56.12	56.12	—	—	—	—	—
2040604	基层司法业务	56.12	56.12	—	—	—	—	—
205	教育支出	18.59	18.59	—	—	—	—	—
20508	进修及培训	6.84	6.84	—	—	—	—	—
2050803	培训支出	6.84	6.84	—	—	—	—	—
20599	其他教育支出	11.75	11.75	—	—	—	—	—
2059999	其他教育支出	11.75	11.75	—	—	—	—	—
206	科学技术支出	1.13	1.13	—	—	—	—	—
20607	科学技术普及	1.13	1.13	—	—	—	—	—
2060702	科普活动	1.13	1.13	—	—	—	—	—
207	文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	—	—	—	—	—

20701	文化和旅游	86.68	86.68	—	—	—	—	—
2070108	文化活动	5.55	5.55	—	—	—	—	—
2070109	群众文化	13.13	13.13	—	—	—	—	—
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	68.00	—	—	—	—	—
20703	体育	11.17	11.17	—	—	—	—	—
2070308	群众体育	11.17	11.17	—	—	—	—	—
208	社会保障和就业支出	214.46	214.46	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位养老支出	181.48	181.48	—	—	—	—	—
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04	—	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.62	104.62	—	—	—	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.32	52.32	—	—	—	—	—
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	—	—	—	—	—

20816	红十字事业	32.98	32.00	—	—	—	—	0.98
2081699	其他红十字事业支出	32.98	32.00	—	—	—	—	0.98
210	卫生健康支出	18,574.26	18,551.76	—	—	—	—	22.50
21004	公共卫生	18,574.26	18,551.76	—	—	—	—	22.50
2100499	其他公共卫生支出	18,574.26	18,551.76	—	—	—	—	22.50
21007	计划生育事务	30.76	30.76	—	—	—	—	—
2100799	其他计划生育事务支出	30.76	30.76	—	—	—	—	—
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	—	—	—	—	—
211	节能环保支出	188.26	188.26	—	—	—	—	—
21111	污染减排	188.26	188.26	—	—	—	—	—
2111103	减排专项支出	188.26	188.26	—	—	—	—	—

212	城乡社区支出	19,974.86	19,974.86	—	—	—	—	400.00
21201	城乡社区管理事务	7,547.45	7,547.45	—	—	—	—	400.00
2120101	行政运行	2,727.35	2,727.35	—	—	—	—	—
2120102	一般行政管理事务	37.94	37.94	—	—	—	—	—
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,782.16	4,382.16	—	—	—	—	400.00
21203	城乡社区公共设施	528.77	528.77	—	—	—	—	—
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.77	528.77	—	—	—	—	—
21205	城乡社区环境卫生	11,898.64	11,898.64	—	—	—	—	—
2120501	城乡社区环境卫生	11,898.64	11,898.64	—	—	—	—	—
213	农林水支出	496.25	496.25	—	—	—	—	—
21303	水利	496.25	496.25	—	—	—	—	—
2130304	水利行业业务管理	379.86	379.86	—	—	—	—	—

2130314	防汛	116.39	116.39	—	—	—	—	—
215	资源勘探工业信息等支出	5,072.42	5,072.42	—	—	—	—	—
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,072.42	5,072.42	—	—	—	—	—
2150805	中小企业发展专项	208.22	208.22	—	—	—	—	—
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,864.20	4,864.20	—	—	—	—	—
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	511.17	511.17	—	—	—	—	—
22102	住房改革支出	511.17	511.17	—	—	—	—	—

2210201	住房公积金	183.78	183.78	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	327.40	327.40	-	-	-	-	-
229	其他支出	18.05	18.05	-	-	-	-	-
22999	其他支出	18.05	18.05	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	18.05	18.05	-	-	-	-	-

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 科目编码	科目名称						
合计		45,572.23	3,479.81	42,092.42	—	—	—
201	一般公共服务支出	248.81	—	248.81	—	—	—
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.21	0.70	1.50	—	—	—
2010308	信访事务	2.21	0.70	1.50	—	—	—
20105	统计信息事务	12.77	—	12.77	—	—	—
2010508	统计抽样调查	10.59	—	10.59	—	—	—
2010599	其他统计信息事务支出	2.18	—	2.18	—	—	—
20111	纪检监察事务	3.57	—	3.57	—	—	—

2011199	其他纪检监察事务支出	3.57	—	3.57	—	—	—
20126	档案事务	7.98	—	7.98	—	—	—
2012699	其他档案事务支出	7.98	—	7.98	—	—	—
20129	群众团体事务	82.78	—	82.78	—	—	—
2012902	一般行政管理事务	82.78	—	82.78	—	—	—
20132	组织事务	15.47	—	15.47	—	—	—
2013299	其他组织事务支出	15.47	—	15.47	—	—	—
20133	宣传事务	118.28	—	118.28	—	—	—
2013399	其他宣传事务支出	118.28	—	118.28	—	—	—
20134	统战事务	2.53	—	2.53	—	—	—
2013499	其他统战事务支出	2.53	—	2.53	—	—	—
20136	其他共产党事务支出	3.22	—	3.22	—	—	—

2013699	其他共产党事务支出	3.22	—	3.22	—	—	—
204	公共安全支出	56.12	—	56.12	—	—	—
20406	司法	56.12	—	56.12	—	—	—
2040604	基层司法业务	56.12	—	56.12	—	—	—
205	教育支出	18.59	—	18.59	—	—	—
20508	进修及培训	6.84	—	6.84	—	—	—
2050803	培训支出	6.84	—	6.84	—	—	—
20599	其他教育支出	11.75	—	11.75	—	—	—
2059999	其他教育支出	11.75	—	11.75	—	—	—
206	科学技术支出	1.13	—	1.13	—	—	—
20607	科学技术普及	1.13	—	1.13	—	—	—
2060702	科普活动	1.13	—	1.13	—	—	—

207	文化旅游体育与传媒支出	97.85	—	97.85	—	—	—
20701	文化和旅游	86.68	—	86.68	—	—	—
2070108	文化活动	5.55	—	5.55	—	—	—
2070109	群众文化	13.13	—	13.13	—	—	—
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	—	68.00	—	—	—
20703	体育	11.17	—	11.17	—	—	—
2070308	群众体育	11.17	—	11.17	—	—	—
208	社会保障和就业支出	214.46	173.98	40.48	—	—	—
20805	行政事业单位养老支出	181.48	173.98	7.5	—	—	—
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老	104.62	104.62	—	—	—	—

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.32	52.32	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老 支出	7.50	-	7.50	-	-	-
20816	红十字事业	32.98	-	32.98	-	-	-
2081699	其他红十字事业支出	32.98	-	32.98	-	-	-
210	卫生健康支出	18,574.26	68.61	18,505.65	-	-	-
21004	公共卫生	18,474.89	-	18,474.89	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	18,474.89	-	18,474.89	-	-	-
21007	计划生育事务	30.76	-	30.76	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	30.76	-	30.76	-	-	-

21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	—	—	—	—
211	节能环保支出	188.26	—	188.26	—	—	—
21111	污染减排	188.26	—	188.26	—	—	—
2111103	减排专项支出	188.26	—	188.26	—	—	—
212	城乡社区支出	19,974.86	2,725.35	17,249.50	—	—	—
21201	城乡社区管理事务	7,547.45	2,725.35	4,822.09	—	—	—
2120101	行政运行	2,727.35	2,725.35	2.00	—	—	—
2120102	一般行政管理事务	37.94	—	37.94	—	—	—
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	4,782.16	—	4,782.16	—	—	—
21203	城乡社区公共设施	528.77	—	528.77	—	—	—

2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.77	-	528.77	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	11,898.64	-	11,898.64	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	11,898.64	-	11,898.64	-	-	-
213	农林水支出	496.25	-	496.25	-	-	-
21303	水利	496.25	-	496.25	-	-	-
2130304	水利行业业务管理	379.86	-	379.86	-	-	-
2130314	防汛	116.39	-	116.39	-	-	-
215	资源勘探工业信息等支出	5,072.42	-	5,072.42	-	-	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,072.42	-	5,072.42	-	-	-

2150805	中小企业发展专项	208.22	—	208.22	—	—	—
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	4,864.20	—	4,864.20	—	—	—
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	511.17	511.17	—	—	—	—
22102	住房改革支出	511.17	511.17	—	—	—	—
2210201	住房公积金	183.78	183.78	—	—	—	—
2210203	购房补贴	327.40	327.40	—	—	—	—

229	其他支出	18.05	-	18.05	-	-	-
22999	其他支出	18.05	-	18.05	-	-	-
2299901	其他支出	18.05	-	18.05	-	-	-

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	45,148.75	一、一般公共服务支出	248.81	248.81	-	-
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	56.12	56.12	-	-
		五、教育支出	18.59	18.59	-	-
		六、科学技术支出	1.13	1.13	-	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	-	-
		八、社会保障和就业支出	213.48	213.48	-	-
		九、卫生健康支出	18,551.76	18,551.76	-	-
		十、节能环保支出	188.26	188.26	-	-
		十一、城乡社区支出	19,574.86	19,574.86	-	-
		十二、农林水支出	496.25	496.25	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,072.42	5,072.42	-	-

		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	511.17	511.17	-	-
		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	18.05	18.05	-	-
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	45,148.75	本年支出合计	45,148.75	45,148.75	-	-
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	45,148.75	总计	45,148.75	45,148.75	-	-

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	248.81	—	248.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.21	—	2.21
2010308	信访事务	2.21	—	2.21
20105	统计信息事务	12.77	—	12.77
2010508	统计抽样调查	10.59	—	10.59
2010599	其他统计信息事务支出	2.18	—	2.18
20111	纪检监察事务	3.57	—	3.57
2011199	其他纪检监察事务支出	3.57	—	3.57
20126	档案事务	7.98	—	7.98
2012699	其他档案事务支出	7.98	—	7.98
20129	群众团体事务	82.78	—	82.78
2012902	一般行政管理事务	82.78	—	82.78
20132	组织事务	15.47	—	15.47
2013299	其他组织事务支出	15.47	—	15.47
20133	宣传事务	118.28	—	118.28
2013399	其他宣传事务支出	118.28	—	118.28
20134	统战事务	2.53	—	2.53
2013499	其他统战事务支出	2.53	—	2.53
20136	其他共产党事务支出	3.22	—	3.22
2013699	其他共产党事务支出	3.22	—	3.22
204	公共安全支出	56.12	—	56.12

20406	司法	56.12	—	56.12
2040604	基层司法业务	56.12	—	56.12
205	教育支出	18.59	—	18.59
20508	进修及培训	6.84	—	6.84
2050803	培训支出	6.84	—	6.84
20599	其他教育支出	11.75	—	11.75
2059999	其他教育支出	11.75	—	11.75
206	科学技术支出	1.13	—	1.13
20607	科学技术普及	1.13	—	1.13
2060702	科普活动	1.13	—	1.13
207	文化旅游体育与传媒支出	97.85	—	97.85
20701	文化和旅游	86.68	—	86.68
2070108	文化活动	5.55	—	5.55
2070109	群众文化	13.13	—	13.13
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	—	68.00
20703	体育	11.17	—	11.17
2070308	群众体育	11.17	—	11.17
208	社会保障和就业支出	213.48	156.94	56.54
20805	行政事业单位养老支出	181.48	156.94	24.54
2080501	行政单位离退休	17.04	—	17.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	—
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	—	7.50
20816	红十字事业	32.00	—	32.00
2081699	其他红十字事业支出	32.00	—	32.00
210	卫生健康支出	18,551.76	68.61	18,483.15

21004	公共卫生	18,452.39	—	18,452.39
2100499	其他公共卫生支出	18,452.39	—	18,452.39
21007	计划生育事务	30.76	—	30.76
2100799	其他计划生育事务支出	30.76	—	30.76
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	—
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	—
211	节能环保支出	188.26	—	188.26
21111	污染减排	188.26	—	188.26
2111103	减排专项支出	188.26	—	188.26
212	城乡社区支出	19,574.86	1,574.26	18,000.60
21201	城乡社区管理事务	7,147.45	1,574.26	5,573.19
2120101	行政运行	2,727.35	1,574.26	1,153.09
2120102	一般行政管理事务	37.94	—	37.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,382.16	—	4,382.16
21203	城乡社区公共设施	528.77	—	528.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.77	—	528.77
21205	城乡社区环境卫生	11,898.64	—	11,898.64
2120501	城乡社区环境卫生	11,898.64	—	11,898.64
213	农林水支出	496.25	—	496.25
21303	水利	496.25	—	496.25
2130304	水利行业业务管理	379.86	—	379.86
2130314	防汛	116.39	—	116.39
215	资源勘探工业信息等支出	5,072.42	—	5,072.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	208.22	—	208.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,864.20	—	4,864.20
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	511.17	511.17	—
22102	住房改革支出	511.17	511.17	—
2210201	住房公积金	183.78	183.78	—
2210203	购房补贴	327.40	327.40	—
229	其他支出	18.05	—	18.05
22999	其他支出	18.05	—	18.05
2299901	其他支出	18.05	—	18.05
合计		45,148.75	2,310.98	42,837.77

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	2,310.98	302	商品和服务支出	1,127.69
30101	基本工资	357.37	30201	办公费	25.16
30102	津贴补贴	786.64	30202	印刷费	
30103	奖金	739.05	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	-	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	30206	电费	86.15
30109	职业年金缴费	52.32	30207	邮电费	24.39
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	851.89
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	183.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.26	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	14.12	30225	专用燃料费	4.86
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.06
30308	助学金		30228	工会经费	24.93
30309	奖励金		30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.10
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	0.14	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.29
			310	资本性支出	26.89
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	17.31
			31003	专用设备购置	7.62
			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	1.97

人员经费合计	2,325.24	公用经费合计	1,154.58
--------	----------	--------	----------

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
49.70	26.10	0.00	0.00	37.70	26.10	0.00	0.00	37.70	26.10	12.00	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				合计	基本支出	项目支出	

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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市松江区 XX 单位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：本表反映单位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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 单位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（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方松街道办事处（本级）2022 年度收入支出总计 45,572.23 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6,372.49 万元，增长 16.26%。主要原因：一方面，2022 年疫情防控项目支出比 2021 年疫情防控项目支出增加了 16,328 万元。另一方面，2022 年雨污水分流改造项目在一般公共预算类别中支出 188.26 万元，2021 年该项目在政府性基金类别中支出 6,686.10 万元，相比较该项目较 2021 年减少了 6,497.84 万。两者因素的相互影响致使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45,572.23 万元，其中：财政拨款收入 45,148.75 万元，占 99.07%；其他收入 423.48 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,572.23 万元，其中：基本支出 3,479.81 万元，占 7.64%；项目支出 42,092.42 万元，占 92.36%。

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（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 45,148.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,435.78 万元，增长 16.62%。主要原因：

一方面，2022 年疫情防控项目支出比 2021 年疫情防控项目支出增加了 16,328 万元。另一方面，2022 年雨污水分流改造项目在一般公共预算类别中支出 188.26 万元，2021 年该项目在政府性基金类别中支出 6,686.10 万元，相比较该项目较 2021 年减少了 6,497.84 万。两者因素的相互影响致使收入支出增加。

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 45,148.75 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,121.88 万元，增长 40.97%。主要原因：一方面，2022 年疫情防控项目支出比 2021 年疫情防控项目支出增加了 16,328 万元。另一方面，2022 年雨污水分流改造项目在一般公共预算类别中支出 188.26 万元，2021 年该项目在政府性基金类别中支出 6,686.10 万元，相比较该项目较 2021 年减少了 6,497.84 万。两者因素的相互影响致使收入支出增加。

（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 45,148.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）248.81 万元，占 0.55%；公共安全支出（类）56.12 万元，占 0.12%；教育支出（类）18.59 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）1.13 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒支出（类）97.85 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）213.48 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）18,551.76

万元，占 41.09%；节能环保支出(类) 188.26 万元，占 0.42%；城乡社区支出(类) 19,574.86 万元，占 43.36%；农林水支出(类) 496.25 万元，占 1.10%；资源勘探工业信息等支出(类) 5,072.42 万元，占 11.23%；援助其他地区支出(类) 100 万元，占 0.22%；住房保障支出(类) 511.17 万元，占 1.13%；其他支出(类) 18.05 万元，占 0.047%。

(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 45,120.87 万元，支出决算为 45,572.23 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因：调整追加新冠病毒疫情防控项目预算支出 18,351.04 万元等。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 10 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会面稳定，信访相关经费支出减少。

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：用于城乡住房调查。年初预算 11.52 万元，支出决算 10.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：正厉行节约，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)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 2.18 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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：用于廉政宣传与教育、办案经费等。年初预算 6 万元，支出决算 3.57 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。

5、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 13 万元，支出决算 7.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：编制误差。

6、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：产业集群党组织工作、两新组织党建工作、工青团妇工作经费、爱心暑托班等群众团体事务。年初预算 148 万元，支出决算 82.78 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。

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：组织人才方面支出、干部教育、组织人才事项和离退休干部工作。年初预算 42 万元，支出决算 15.47 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。

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：宣传阵地建设、意识形态与理论思想工作。

作和宣传设备购置。年初预算 211.8 万元,支出决算 118.28 万元,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,控制宣传经费支出。

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:用于社区侨务、民族、对台工作、商会。年初预算 15 万元,支出决算 2.53 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。

10、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:用于困难党员帮困等。年初预算为 6 万元,支出决算为 3.22 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。

11、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 80.40 万元,支出决算为 56.12 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。

12、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于:企业职工培训扶持补贴。年初预算为 52.98 万元,支出决算为 6.84 万元。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,企业职工培训搁置。

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于:社区学校分校、社区教育活动等。年初预算为 32 万元,支出决算为 11.75 万元。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因,经费支出减少。

14、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于：科普示范项目推进、社区科普活动等。年初预算为10万元，支出决算为1.13万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，经费支出减少。

15、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：主要用于非遗名录保护、万千百公共文化配送。年初预算为66.7万元，支出决算为5.55万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，经费支出减少。

16、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72万元，支出决算为13.13万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，经费支出减少。

17、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100万元，支出决算为68万元，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。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：健身步道及器材维修、室外公共运动场地维护更换、参加市区体育活动等。年初预算为131万元，支出决算为11.17万元。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。

19、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的补贴和福利支出。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 17.04 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。

20、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 100.53 万元，支出决算为 104.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增长。

21、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 50.26 万元，支出决算为 52.32 万元。决算数与预算数基本持平。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：离休干部居家养老补贴。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 7.50 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。

23、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：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 33 万元，支出决算为 32 万元。决算数与预算数基本持平。

24、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：方松街道集中隔离观察点征用酒店阶段费用补贴以及新冠病毒疫情防控。年初预算为 122.74 万元，支出决算为 18,452.39 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，追加该项目预算。

25、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 34.5 万元，支出决算为 30.76 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。

26、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：行政单位职工医疗保险费。年初预算为 65.98 万元，支出决算为 68.61 万元。决算数与预算数基本持平。

27、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 2,495.82 万元，支出决算为 2,727.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的工资福利增加。

28、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：西部邻里中心维保、人大，政协工作。年初预算为 71.10 万元，支出决算为 37.94 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。

29、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：城市维护与创建经费、外来人口管理、治安巡逻专项、维稳专项、护税办运行补贴、居委会工作运行、社区自治工作、网格化管理、松新公司运行等。年初预算为 8,699.98 万元，支出决算为 4,382.16 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。

30、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：方松街道智能安防社区项目、零星工程项目、方松社区卫生服务中心原址改建控编详规、居委会装修、方松街道社会治理联动管理平台建设等。年初预算为 1,247 万元，支出决算为 528.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，有些项目未实施。

31、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、建筑垃圾属地化管理、垃圾分类工作。年初预算为 12,830.50 万元，支出决算为 11,898.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：两网融合再生资源回收项目核减、建筑垃圾处置等项目实际支出较少。

32、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：河长办工作以及水务事务管理。年初预算为 650.8 万元，支出决算为 379.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，有些项目未实施。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：浪琴雨水提升泵建设、防汛物资采购、演练和宣传等。年初预算

为 116.9 万元，支出决算为 116.39 万元。决算数与预算数基本持平。

34、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 4,864.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对企业的扶持力度。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 161.83 万元，支出决算为 183.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增长。

36、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 100.00 万元，支出决算为 327.40 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。

37、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 万元，支出决算为 18.05 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 3,479.82 万元。主要包括：人员经费 2,325.24 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、退休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,154.58 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、专用燃料费、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和办公设备购置。

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 49.70 万元，支出决算为 26.10 万元，完成预算的 52.52%，其中：因公出国（境）费预算和决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.10 万元，完成预算的 69.23%；公务接待费支出决算为 0 万元。2021 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 15.54 万元，下降 37.32%，其中：因公出国（境）费支出两年决算支出均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.45 万元，下降 37.18%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，2022 年未发生公务接待费支出。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，严格控制部门经费支出。

（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 26.1 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 26.10 万元。其中：

公务用车运行维护支出 **26.10** 万元。主要用于车辆保险、车辆加油及维护等。**2022** 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 **12** 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 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 2022 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 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方松街道办事处（本级）2022 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：《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2022年度项目71个，涉及预算金额45,120.87万元；绩效跟踪评价的2022年度项目71个，涉及预算金额45,120.87万元；绩效自评的2022年度项目71个，涉及预算金额45,120.87万元，平均得分99.67分（其中，绩效评级为“优”的项目71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3个，已经完成整改的3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 1152.96 万元，比 2021 年度增加 132.78 万元，增长 13.02%。主要原因是机关公用经费中的委托业务费、办公设备购置支出增加。

（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（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,958.03 万元，其中：货物采购金额 9.27 万元、工程采购金额 919.74 万元、服务采购金额 5,029.01 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8268.19 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4134.09

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 2,786.26 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 1,786.87 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 2022 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 **12** 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 **12** 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。主要是：以前年度结余等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。