

上海市松江区人民政府永丰街道办事处
2022 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 2022 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、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永丰街道办事处 2022 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、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（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 2022 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 2022 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	68,967.33	一、一般公共服务支出	5,308.36
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	55.89
五、事业收入		五、教育支出	119.10
六、经营收入		六、科学技术支出	1.88
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56.03
八、其他收入	12,030.55	八、社会保障和就业支出	19,943.80
		九、卫生健康支出	13,760.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,614.36
		十二、农林水支出	997.92
		十三、交通运输支出	0.97
		十四、资源勘探工业信息等支出	20,447.73
		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	382.83
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,038.45
		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	237.64
		二十三、其他支出	32.24
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80,997.88	本年支出合计	80,997.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.03	年末结转和结余	54.03
总计	81,051.90	总计	81,051.90

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							
		80997.88	68967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12030.55
201	一般公共服务支出	5308.36	5308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4855.64	4855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4850.88	4850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	19943.80	7913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12030.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.87	495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.36	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	495.51	495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	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	341.69	341.69	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	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5657.92	5657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5657.92	5657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.93	16.93	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	543.23	543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	179.53	179.53	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	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2082501	其他城市生活救助	34.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20899	其他社会保障和就业支出	12167.26	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12013.55
2089999	其他社会保障和就业支出	12167.26	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12013.55
210	卫生健康支出	13760.69	13760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13261.01	13261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13261.01	13261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18614.36	18614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15249.40	15249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3227.53	3227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11746.51	11746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3364.96	3364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3364.96	3364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.92	997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	835.24	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20447.73	20447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20447.73	20447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20433.00	20433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2199900	其他支出	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1038.45	1038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.02	840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.53	371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.24	32.24	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		80,997.88	11,104.70	69,893.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,308.36	4,850.88	457.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	215.47	0.00	215.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	215.47	0.00	215.47	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,855.64	4,850.88	4.77	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4,850.88	4,850.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	19,943.80	1,071.04	18,872.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.87	495.51	0.36	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.51	495.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	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	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,657.92	0.00	5,657.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,657.92	0.00	5,657.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.79	0.00	283.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	543.23	0.00	543.23	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.90	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	179.53	0.00	179.53	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	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,167.26	0.00	12,167.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,167.26	0.00	12,167.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,760.69	222.28	13,538.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,261.01	0.00	13,261.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13,261.01	0.00	13,261.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.46	0.00	166.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	166.46	0.00	166.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,614.36	3,959.97	14,654.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,249.40	3,959.97	11,289.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,227.53	3,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	201.39	0.00	201.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.98	55.43	18.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,746.51	677.01	11,069.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,364.96	0.00	3,364.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,364.96	0.00	3,364.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.92	0.00	997.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	835.24	0.00	835.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	387.88	0.00	387.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,447.73	0.00	20,447.73	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,447.73	0.00	20,447.73	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	382.83	0.00	382.83	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	382.83	0.00	382.83	0.00	0.00	0.00

2199900	其他支出	382.83	0.00	382.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,038.45	1,000.53	37.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.02	840.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.53	371.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	198.42	160.51	37.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.42	160.51	37.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237.64	0.00	237.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	237.64	0.00	237.64	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	237.64	0.00	237.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.24	0.00	32.24	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	68,967.33	一、一般公共服务支出	5,308.36	5,308.36	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	55.89	55.89	0.00	0.00
		五、教育支出	119.10	119.10	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.88	1.88	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.03	56.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,913.25	7,913.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13,760.69	13,760.69	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	18,614.36	18,614.36	0.00	0.00
		十二、农林水支出	997.92	997.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.97	0.97	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	20,447.73	20,447.73	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	382.83	382.83	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	1,038.45	1,038.45	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	237.64	237.64	0.00	0.00
		二十三、其他支出	32.24	32.24	0.00	0.00
		二十四、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	68,967.33	本年支出合计	68,967.33	68,967.33	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	68,967.33	总计	68,967.33	68,967.33	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	5,308.36	4,850.88	457.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.25	0.00	18.25
2010308	信访事务	18.25	0.00	18.25
20105	统计信息事务	12.22	0.00	12.22
2010508	统计抽样调查	12.22	0.00	12.22
20106	财政事务	12.50	0.00	12.50
2010699	其他财政事务支出	12.50	0.00	12.50
20111	纪检监察事务	7.99	0.00	7.99
2011199	其他纪检监察事务支出	7.99	0.00	7.99
20129	群众团体事务	63.68	0.00	63.68
2012902	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2012906	工会事务	37.31	0.00	37.31
2012999	其他群众团体事务支出	25.84	0.00	25.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.89	0.00	28.89
2013102	一般行政管理事务	28.89	0.00	28.89
20132	组织事务	91.47	0.00	91.47
2013299	其他组织事务支出	91.47	0.00	91.47
20133	宣传事务	215.47	0.00	215.47
2013399	其他宣传事务支出	215.47	0.00	215.47
20134	统战事务	2.24	0.00	2.24
2013499	其他统战事务支出	2.24	0.00	2.24
20136	其他共产党事务支出	4,855.64	4,850.88	4.77
2013650	事业运行	4,850.88	4,850.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77
204	公共安全支出	55.89	0.00	55.89
20406	司法	55.89	0.00	55.89
2040604	基层司法业务	55.89	0.00	55.89
205	教育支出	119.10	0.00	119.10
20508	进修及培训	113.88	0.00	113.88
2050803	培训支出	113.88	0.00	113.88
20599	其他教育支出	5.22	0.00	5.22
2059999	其他教育支出	5.22	0.00	5.22
206	科学技术支出	1.88	0.00	1.88
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88
2060702	科普活动	1.88	0.00	1.88
207	文化旅游体育与传媒支出	56.03	0.00	56.03
20701	文化和旅游	10.70	0.00	10.70

2070104	图书馆	2.06	0.00	2.06
2070109	群众文化	6.08	0.00	6.08
2070111	文化创作与保护	2.56	0.00	2.56
20703	体育	45.34	0.00	45.34
2070308	群众体育	45.34	0.00	45.34
208	社会保障和就业支出	7,913.25	1,071.04	6,842.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.87	495.51	0.36
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.51	495.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.54	575.54	0.00
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.69	341.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.85	170.85	0.00
20807	就业补助	5,657.92	0.00	5,657.92
2080705	公益性岗位补贴	5,657.92	0.00	5,657.92
20808	抚恤	89.02	0.00	89.02
2080801	死亡抚恤	6.35	0.00	6.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.67	0.00	82.67
20809	退役安置	16.93	0.00	16.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.93	0.00	16.93
20810	社会福利	283.79	0.00	283.79
2081001	儿童福利	0.24	0.00	0.24
2081005	社会福利事业单位	118.00	0.00	118.00
2081006	养老服务	165.55	0.00	165.55
20811	残疾人事业	543.23	0.00	543.23
2081102	一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80
2081104	残疾人康复	249.90	0.00	249.90
2081105	残疾人就业	179.53	0.00	179.53
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	0.00	100.00
20816	红十字事业	46.97	0.00	46.97
2081699	其他红十字事业支出	46.97	0.00	46.97
20820	临时救助	32.76	0.00	32.76
2082001	临时救助支出	32.76	0.00	32.76
20825	其他生活救助	17.51	0.00	17.51
2082501	其他城市生活救助	17.51	0.00	17.51
20899	其他社会保障和就业支出	153.71	0.00	153.71
2089999	其他社会保障和就业支出	153.71	0.00	153.71
210	卫生健康支出	13,760.69	222.28	13,538.41
21004	公共卫生	13,261.01	0.00	13,261.01
2100499	其他公共卫生支出	13,261.01	0.00	13,261.01
21007	计划生育事务	59.47	0.00	59.47

2100799	其他计划生育事务支出	59.47	0.00	59.47
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00
2101102	事业单位医疗	121.44	121.44	0.00
21013	医疗救助	48.80	0.00	48.80
2101301	城乡医疗救助	48.80	0.00	48.80
21014	优抚对象医疗	2.67	0.00	2.67
2101401	优抚对象医疗补助	2.67	0.00	2.67
21099	其他卫生健康支出	166.46	0.00	166.46
2109999	其他卫生健康支出	166.46	0.00	166.46
212	城乡社区支出	18,614.36	3,959.97	14,654.40
21201	城乡社区管理事务	15,249.40	3,959.97	11,289.44
2120101	行政运行	3,227.53	3,227.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.39	0.00	201.39
2120104	城管执法	73.98	55.43	18.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,746.51	677.01	11,069.50
21205	城乡社区环境卫生	3,364.96	0.00	3,364.96
2120501	城乡社区环境卫生	3,364.96	0.00	3,364.96
213	农林水支出	997.92	0.00	997.92
21301	农业农村	42.67	0.00	42.67
2130120	稳定农民收入补贴	36.81	0.00	36.81
2130199	其他农业农村支出	5.85	0.00	5.85
21302	林业和草原	120.01	0.00	120.01
2130209	森林生态效益补偿	120.01	0.00	120.01
21303	水利	835.24	0.00	835.24
2130305	水利工程建设	388.94	0.00	388.94
2130306	水利工程运行与维护	387.88	0.00	387.88
2130314	防汛	57.59	0.00	57.59
2130399	其他水利支出	0.83	0.00	0.83
214	交通运输支出	0.97	0.00	0.97
21401	公路水路运输	0.97	0.00	0.97
2140106	公路养护	0.97	0.00	0.97
215	资源勘探工业信息等支出	20,447.73	0.00	20,447.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,447.73	0.00	20,447.73
2150805	中小企业发展专项	14.73	0.00	14.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,433.00	0.00	20,433.00
219	援助其他地区支出	382.83	0.00	382.83
21999	其他支出	382.83	0.00	382.83
2199900	其他支出	382.83	0.00	382.83
221	住房保障支出	1,038.45	1,000.53	37.92
22102	住房改革支出	840.02	840.02	0.00
2210201	住房公积金	371.53	371.53	0.00
2210203	购房补贴	468.50	468.50	0.00

22103	城乡社区住宅	198.42	160.51	37.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.42	160.51	37.92
224	灾害防治及应急管理支出	237.64	0.00	237.64
22401	应急管理事务	237.64	0.00	237.64
2240106	安全监管	237.64	0.00	237.64
229	其他支出	32.24	0.00	32.24
22999	其他支出	32.24	0.00	32.24
2299999	其他支出	32.24	0.00	32.24
合计		68,967.33	11,104.70	57,862.63

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	科目名称	决算数
			科目 编码		
301	工资福利支出	10,375.47	302	商品和服务支出	625.05
30101	基本工资	705.09	30201	办公费	71.09
30102	津贴补贴	1,354.17	30202	印刷费	
30103	奖金	1,151.18	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	11.72	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,153.64	30205	水费	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.69	30206	电费	101.09
30109	职业年金缴费	170.85	30207	邮电费	47.24
30110	职工基本医疗保险缴费	222.28	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	371.53	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	4,861.12	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.53
303	对个人和家庭的补助	89.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.06
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	34.40	30224	被装购置费	
30305	生活补助	51.46	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	200.44
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	69.35
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	13.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.14
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	76.05
			310	资本性支出	15.15
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.15

			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		10,464.50	公用经费合计		640.20

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。

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
44.4	24.31	10		28.9	24.14			28.9	24.14	5.5	0.17

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

2022 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 2022 年度收入支出总计 81,051.9 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 4129.39 万元，增长 5.37%。主要原因：防疫支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 80,997.88 万元，其中：财政拨款收入 68,967.33 万元，占 85.15%；其他收入 12,030.55 万，占 14.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 80,997.88 万元，其中：基本支出 11,104.7 万元，占 13.71%；项目支出 69,893.18 万元，占 86.29%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 68,967.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,941.56 万元，增长 5.72%。主要原因：财力结算补助收入类增加。

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 68,967.33 万元，占本年支出合计的 85.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 3,941.56 万元，增长 5.72%。主要原因：防疫支出增加。

（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 68,967.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,308.36 万元，占 7.7%；公共安全支出（类）55.89 万元，占 0.08%；教育支出（类）119.1 万元，占 0.17%；科学技术支出（类）1.88 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒支出（类）56.03 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）7,913.25 万元，占 11.47%；卫生健康支出（类）13,760.69 万元，占 19.95%；城乡社区支出（类）18,614.36 万元，占 26.99%；农林水支出（类）997.92 万元，占 1.45%；交通运输支出（类）0.97 万元，占 0.001%；资源勘探工业信息等支出（类）20,447.73 万元，占 29.65%；援助其他地区支出（类）382.83 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）1,038.45 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 237.64 万元，占 0.34%，其他支出 32.24 万元，占 0.05%。

（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 64,925.22 万元，支出决算为 68,967.33 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出增多。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 75 万元，支出决算为 18.25 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 13 万元，支出决算为 12.22 万元。决算数和预算数基本持平。

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 120 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算绩效管理和内控体系建设项目核减。

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 8 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数和预算数基本持平。

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 13.48 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致爱心暑托班等项目取消。

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 37.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：总工会相关支出减少。

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 63.52 万元，支出决算为 25.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响相关活动取消。

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 46 万元，支出决算为 28.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：“两新”党建相关支出减少。

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 136 万元，支出决算为 91.47 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 302 万元，支出决算为 215.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 8 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 5159.06 万元，支出决算为 4850.88 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29万元，支出决算为4.77万元。决算数小于预算数的主要原因：区域化党建支出减少。

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65万元，支出决算为55.89万元。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）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：企业职工教育培训。年初预算为275.22万元，支出决算为113.88万元，决算数小于预算数的主要原因：企业职工培训补贴支出减少。

16、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40万元，支出决算为5.22万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致相关社区教育活动取消。

17、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7万元，支出决算为1.88万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致科普相关活动取消。

18、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8万元，支出决

算为 2.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关图书购买减少。

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 257.5 万元，支出决算为 6.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致相关活动取消。

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 21.5 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：非遗名录保护相关工作未开展。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：运动会、群众性体育活动、健身设施购置维护等。年初预算为 96 万元，支出决算为 45.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致相关体育活动取消。

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）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区事务受理中心人员维修费等。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：维修支出减少。

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）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 672.41 万元，支出决算为 495.51 万元。决算数小于预算数的

主要原因：中心标准化建设未开展。

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 20.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政离退休人员支出增多。

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 21.98 万元，支出决算为 42.35 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 358.21 万元，支出决算为 341.69 万元。决算数和预算数基本持平。

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 178.38 万元，支出决算为 170.85 万元。决算数和预算数基本持平。

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 6016 万元，支出决算为 5657.92 万元。决算数小于预算数的原因。上级补贴部分。

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 6.63 万元，支出决算为 6.35 万元。决算数和预算数基本持平。

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 121.14 万元，支出决算为 82.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关补贴减少。

31、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：无军籍退休人员安置支出。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 16.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：无军籍退役人员相关支出减少。

32、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 5 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出本年减少。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：敬老院相关支出。年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元。决算数和预算数持平。

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 273 万元，支出决算为 165.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年活动室相关支出减少。

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 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元。决算数与预算数一致。

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 251.92 万元，支出决算为 249.9 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）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业等工作经费。年初预算为 179.53 万元，支出决算为 179.53 万元。决算数和预算数一致。

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 104.75 万元，支出决算为 100 万元。决算数和预算数基本一致。

39、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 60 万元，支出决算为 40.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字健康服务相关支出减少。

40、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：临时救助等。年初预算为 91 万元，支出决算为 32.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：结算口径调整，部分项目支出调整为区相关部门承担。

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 30 万元，支出决算为 17.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：救助支出减少。

42、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 164.4 万元，支出决算为 153.71 万元。决算数和预算数基本持平。

43、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 1878.6 万元，支出决算为 13261.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情相关支出增加。

44、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 70 万元，支出决算为 59.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年老一次性父母奖励费本年支出增多。

45、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 101.34 万元，支出决算为 100.84 万元。决算数和预算数基本持平。

46、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 132.77 万元，支出决算为 121.44 万元。决算数和预算数基本持平。

47、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 50 万元，支出决算为 48.8 万元。决算数和预算数基本一致。

48、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 2.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象医疗本年支出减少。

49、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 267.4 万元，支出决算为 166.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：健康管理及心理咨询点建设等支出减少。

50、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 3136.04 万元，支出决算为 3227.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员职务晋升等相关费用增加。

51、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 202 万元，支出决算为 201.39 万元。决算数和预算数基本一致。

52、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 168.15 万元，支出决算为 73.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致相关项目未开展。

53、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 18475.02 万元，支出决算为 11746.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致相关项目未开展。

54、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 6245 万元，支出决算为 3364.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：建筑垃圾处置、美丽街区等相关支出减少。

55、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：农业生产管理服务。年初预算为 50 万元，支出决算为 36.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：农业生产管理服务相关支出减少。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农田设施建设等。年初预算为 130 万元，支出决算为 5.85 万元。决算数小于预算数，相关项目取消。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：绿化建设管理（养护）。年初预算为 70 万元，支出决算为 120.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：区转移支付。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利设施建设养护、整治等。年初预算为 749 万元，支

出决算为 388.94 万元。决算数小于预算数主要原因：相关项目结算审批还未完成。

59、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道圩区日常运维。年初预算为 143 万元，支出决算为 387.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：区转移支付。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛。年初预算为 70 万元，支出决算为 57.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛支出减少。

61、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 8 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响相关活动未开展。

62、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：公路站公用经费。年初预算数 5 万元，支出决算数 0.97 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关公用经费支出减少。

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）中小企业发展专项（项）。主要用于：工业固体废弃物处理支出疫情纾困补贴、非国有房屋租金减免疫情纾困专项补贴。年初预算为 0 万元，支出决算数为 14.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情相关补贴支出。

64、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：企业扶持。年初预算为 16000 万元，支出决算数为 20433 万元。决算数大于预算数的主要原因：企业扶持增多。

65、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口扶贫。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

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：机关及事业人员的公积金等相关支出。年初预算为 347.38 万元，支出决算为 371.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分人员基数增加。

67、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 347.38 万元，支出决算为 468.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年一次性补贴发放人员增多。

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：房管所经费。年初预算为 151.37 万元，支出决算为 198.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：城建中心支出增多。

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：环保、安全生产工作。年初预算为 536 万元，支出决算为 237.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：安监队标准化支出减少。

70、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 26 万元，支出决算为 32.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：武装相关支出减少。

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 11,104.7 万元。其中：人员经费 10,464.5 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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助；

公用经费 640.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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 44.4 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 54.75%，其中：因公出国（境）费决算为 10 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 28.9 万元，完成预算的 83.53%；公务接待费支出决算为 5.5 万元，完成预算的 3.09%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国费用未发生、公务接待支出

减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 17.63 万元，增长 263.92%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，和上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.94 万元，增长 289.35%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 64.58%。因公出国（境）费支出和上年一样未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是计算口径调整。公务接待费支出减少主要原因是厉行节约、严控公务接待。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.14 万元，占 99.30%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.14 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 24.14 万元。主要用于城管执法用车。2022 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 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万。主要用于接待中科民生集团上海大学附属中日友好医院项目、中铁十一局华东指挥部沪苏湖高

速铁路建设项目，公务接待 2 批次、26 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 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永丰街道办事处 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永丰街道办事处 2022 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：

《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 2022 年度项目 25 个，涉及预算金额 20,065 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 25 个，涉及预算金额 20,065 万元；绩效自评的 2022 年度项目 25 个，涉及预算金额 20,065 万元，平均得分 95.56 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，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 493.15 万元，比 2021 年度增加 88.19 万

元，增长 21.78%。主要原因是增加一家参公事业单位。

（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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6552.65 万元，其中：货物采购金额 27.55 万元、工程采购金额 2108.68 万元、服务采购金额 4416.42 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3262.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3289.87 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 3262.78 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 3289.87 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永丰街道办事处共有车辆 1 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 1 辆。

无其他 100 万元（含）以上设备占用使用情况。

无房屋特殊占用情况。

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。