

上海市松江区人民政府广  
富林街道办事处（本级）  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2023 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广富林街道办事处 2023 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广富林街道办事处概况

### 一、主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施，领导街道经济工作，改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3、指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。

4、动员和领导居民区及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划，开展便民利民社区服务。

5、兴办社会福利事业，做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，并负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业、事业退休人员的管理。

6、负责街道监察队的建设和管理，实施和协助加强辖区内城市日常管理工作。

7、发动辖区单位和群众保护环境，实施社区教育、文化、卫生、科普、体育等工作，开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

8、负责辖区内开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘

扬公德为主的道德教育，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、台湾同胞、少数民族的合法权益。

9、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导与监督，组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作。

10、协助区武装部门搞好辖区内的民兵训练，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

11、配合有关部门做好住房改造、居民迁移等工作，参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

12、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防台、防震和抗灾救灾工作。

13、会同有关部门做好常住和外来流动人口的管理。

14、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

15、承办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广富林街道办事处本部（行政单位）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂

信访办公室牌子)、社区自治办公室、社区发展办公室、社区综合保障办公室。

第二部分      上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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   | 34,655.18 | 一、一般公共服务支出      | 307.15    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 3,170.11  | 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        | 52.49     |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          | 16.32     |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 1.93      |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 211.09    |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,868.62  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 8,409.56  |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 109.63    |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 22,366.72 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 353.27    |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 3,558.80  |
|                  |           | 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       | 415.88    |
|                  |           | 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 | 50.00     |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 3.83      |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |

|                |           |                 |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计         | 37,825.29 | 本年支出合计          | 37,825.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余        |           | 年末结转和结余         |           |
|                |           |                 |           |
| 总计             | 37,825.29 | 总计              | 37,825.29 |

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

| 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 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 合计         |            | 37,825.29 | 37,825.29 |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出   | 307.15    | 307.15    |        |      |      |          |      |
| 20105      | 统计信息事务     | 19.30     | 19.30     |        |      |      |          |      |
| 2010508    | 统计抽样调查     | 19.30     | 19.30     |        |      |      |          |      |
| 20108      | 审计事务       | 12.41     | 12.41     |        |      |      |          |      |
| 2010899    | 其他审计事务支出   | 12.41     | 12.41     |        |      |      |          |      |
| 20111      | 纪检监察事务     | 6.27      | 6.27      |        |      |      |          |      |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出 | 6.27      | 6.27      |        |      |      |          |      |
| 20129      | 群众团体事务     | 57.10     | 57.10     |        |      |      |          |      |
| 2012902    | 一般行政管理事务   | 57.10     | 57.10     |        |      |      |          |      |
| 20132      | 组织事务       | 51.66     | 51.66     |        |      |      |          |      |
| 2013299    | 其他组织事务支出   | 51.66     | 51.66     |        |      |      |          |      |
| 20133      | 宣传事务       | 160.41    | 160.41    |        |      |      |          |      |
| 2013399    | 其他宣传事务支出   | 160.41    | 160.41    |        |      |      |          |      |
| 204        | 公共安全支出     | 52.49     | 52.49     |        |      |      |          |      |
| 20406      | 司法         | 52.49     | 52.49     |        |      |      |          |      |
| 2040604    | 基层司法业务     | 52.49     | 52.49     |        |      |      |          |      |
| 205        | 教育支出       | 16.32     | 16.32     |        |      |      |          |      |
| 20508      | 进修及培训      | 8.82      | 8.82      |        |      |      |          |      |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2050803 | 培训支出              | 8.82     | 8.82     |  |  |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出            | 7.50     | 7.50     |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出            | 7.50     | 7.50     |  |  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出            | 1.93     | 1.93     |  |  |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及            | 1.93     | 1.93     |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动              | 1.93     | 1.93     |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 211.09   | 211.09   |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 50.99    | 50.99    |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动              | 50.99    | 50.99    |  |  |  |  |  |
| 20703   | 体育                | 160.10   | 160.10   |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育              | 160.10   | 160.10   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,868.62 | 1,868.62 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 151.63   | 151.63   |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 151.63   | 151.63   |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 14.02    | 14.02    |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 14.02    | 14.02    |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 185.87   | 185.87   |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 3.91     | 3.91     |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 121.30   | 121.30   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 60.66    | 60.66    |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助              | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 28.17    | 28.17    |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 28.17    | 28.17    |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 126.62   | 126.62   |  |  |  |  |  |

|         |              |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2081002 | 老年福利         | 41.94     | 41.94     |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务         | 84.69     | 84.69     |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 259.95    | 259.95    |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 155.95    | 155.95    |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 104.00    | 104.00    |  |  |  |  |  |
| 20816   | 红十字事业        | 2.36      | 2.36      |  |  |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出    | 2.36      | 2.36      |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 8,409.56  | 8,409.56  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 8,340.89  | 8,340.89  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 8,340.89  | 8,340.89  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 4.35      | 4.35      |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 4.35      | 4.35      |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 64.32     | 64.32     |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 64.32     | 64.32     |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 109.63    | 109.63    |  |  |  |  |  |
| 21111   | 污染减排         | 109.63    | 109.63    |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出       | 109.63    | 109.63    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 22,366.72 | 22,366.72 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 11,350.81 | 11,350.81 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 2,979.76  | 2,979.76  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 98.45     | 98.45     |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,272.60  | 8,272.60  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 179.38    | 179.38    |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179.38    | 179.38    |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 7,666.42  | 7,666.42  |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7,666.42 | 7,666.42 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,170.11 | 3,170.11 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,170.11 | 3,170.11 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 353.27   | 353.27   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 9.52     | 9.52     |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 9.52     | 9.52     |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 343.75   | 343.75   |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 70.34    | 70.34    |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛               | 6.29     | 6.29     |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 77.48    | 77.48    |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 189.64   | 189.64   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,558.80 | 3,558.80 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 3,558.80 | 3,558.80 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 3,558.80 | 3,558.80 |  |  |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出         | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 415.88   | 415.88   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 415.88   | 415.88   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 164.41   | 164.41   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 251.47   | 251.47   |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管             | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 3.83     | 3.83     |  |  |  |  |  |

|         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22999   | 其他支出 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |

单位：万元

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 |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称       |           |          |           |        |      |           |
| 合计         |            | 37,825.29 | 3,645.84 | 34,179.45 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出   | 307.15    |          | 307.15    |        |      |           |
| 20105      | 统计信息事务     | 19.30     |          | 19.30     |        |      |           |
| 2010508    | 统计抽样调查     | 19.30     |          | 19.30     |        |      |           |
| 20108      | 审计事务       | 12.41     |          | 12.41     |        |      |           |
| 2010899    | 其他审计事务支出   | 12.41     |          | 12.41     |        |      |           |
| 20111      | 纪检监察事务     | 6.27      |          | 6.27      |        |      |           |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出 | 6.27      |          | 6.27      |        |      |           |
| 20129      | 群众团体事务     | 57.10     |          | 57.10     |        |      |           |
| 2012902    | 一般行政管理事务   | 57.10     |          | 57.10     |        |      |           |
| 20132      | 组织事务       | 51.66     |          | 51.66     |        |      |           |
| 2013299    | 其他组织事务支出   | 51.66     |          | 51.66     |        |      |           |
| 20133      | 宣传事务       | 160.41    |          | 160.41    |        |      |           |
| 2013399    | 其他宣传事务支出   | 160.41    |          | 160.41    |        |      |           |
| 204        | 公共安全支出     | 52.49     |          | 52.49     |        |      |           |
| 20406      | 司法         | 52.49     |          | 52.49     |        |      |           |
| 2040604    | 基层司法业务     | 52.49     |          | 52.49     |        |      |           |
| 205        | 教育支出       | 16.32     |          | 16.32     |        |      |           |

|         |                   |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训             | 8.82     |        | 8.82     |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出              | 8.82     |        | 8.82     |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出            | 7.50     |        | 7.50     |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出            | 7.50     |        | 7.50     |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出            | 1.93     |        | 1.93     |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及            | 1.93     |        | 1.93     |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动              | 1.93     |        | 1.93     |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 211.09   |        | 211.09   |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 50.99    |        | 50.99    |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动              | 50.99    |        | 50.99    |  |  |  |
| 20703   | 体育                | 160.10   |        | 160.10   |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育              | 160.10   |        | 160.10   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,868.62 | 185.87 | 1,682.75 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 151.63   |        | 151.63   |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 151.63   |        | 151.63   |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 14.02    |        | 14.02    |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 14.02    |        | 14.02    |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 185.87   | 185.87 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 3.91     | 3.91   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 121.30   | 121.30 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 60.66    | 60.66  |          |  |  |  |
| 20807   | 就业补助              | 1,100.00 |        | 1,100.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1,100.00 |        | 1,100.00 |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 28.17    |        | 28.17    |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 28.17    |        | 28.17    |  |  |  |

|         |              |           |          |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 20810   | 社会福利         | 126.62    |          | 126.62    |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利         | 41.94     |          | 41.94     |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务         | 84.69     |          | 84.69     |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 259.95    |          | 259.95    |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 155.95    |          | 155.95    |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 104.00    |          | 104.00    |  |  |  |
| 20816   | 红十字事业        | 2.36      |          | 2.36      |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出    | 2.36      |          | 2.36      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 8,409.56  | 64.32    | 8,345.24  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 8,340.89  |          | 8,340.89  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 8,340.89  |          | 8,340.89  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 4.35      |          | 4.35      |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 4.35      |          | 4.35      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 64.32     | 64.32    |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 64.32     | 64.32    |           |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 109.63    |          | 109.63    |  |  |  |
| 21111   | 污染减排         | 109.63    |          | 109.63    |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出       | 109.63    |          | 109.63    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 22,366.72 | 2,979.76 | 19,386.96 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 11,350.81 | 2,979.76 | 8,371.04  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 2,979.76  | 2,979.76 |           |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 98.45     |          | 98.45     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,272.60  |          | 8,272.60  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 179.38    |          | 179.38    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179.38    |          | 179.38    |  |  |  |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7,666.42 |        | 7,666.42 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7,666.42 |        | 7,666.42 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,170.11 |        | 3,170.11 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,170.11 |        | 3,170.11 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 353.27   |        | 353.27   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 9.52     |        | 9.52     |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 9.52     |        | 9.52     |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 343.75   |        | 343.75   |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 70.34    |        | 70.34    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛               | 6.29     |        | 6.29     |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 77.48    |        | 77.48    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 189.64   |        | 189.64   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,558.80 |        | 3,558.80 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 3,558.80 |        | 3,558.80 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 3,558.80 |        | 3,558.80 |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出         | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 21999   | 其他支出             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出             | 100.00   |        | 100.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 415.88   | 415.88 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 415.88   | 415.88 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 164.41   | 164.41 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 251.47   | 251.47 |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50.00    |        | 50.00    |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 50.00    |        | 50.00    |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管             | 50.00    |        | 50.00    |  |  |  |

|         |      |      |  |      |  |  |  |
|---------|------|------|--|------|--|--|--|
| 229     | 其他支出 | 3.83 |  | 3.83 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出 | 3.83 |  | 3.83 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.83 |  | 3.83 |  |  |  |

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             | 决算数       |            |             |              |
|                |           |                | 小计        | 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   | 34,655.18 | 一、一般公共服务支出     | 307.15    | 307.15     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 3,170.11  | 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       | 52.49     | 52.49      |             |              |
|                |           | 五、教育支出         | 16.32     | 16.32      |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       | 1.93      | 1.93       |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 211.09    | 211.09     |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,868.62  | 1,868.62   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 8,409.56  | 8,409.56   |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       | 109.63    | 109.63     |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 22,366.72 | 19,196.61  | 3,170.11    |              |
|                |           | 十二、农林水支出       | 353.27    | 353.27     |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,558.80  | 3,558.80   |             |              |
|                |           | 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      | 415.88    | 415.88     |             |              |

|                |           |                 |           |           |          |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
|                |           | 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 | 50.00     | 50.00     |          |  |
|                |           | 二十三、其他支出        | 3.83      | 3.83      |          |  |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |          |  |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |          |  |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 37,825.29 | <b>本年支出合计</b>   | 37,825.29 | 34,655.18 | 3,170.11 |  |
| 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 |           |                 |           |           |          |  |
| <b>总计</b>      | 37,825.29 | <b>总计</b>       | 37,825.29 | 34,655.18 | 3,170.11 |  |

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         |                   | 2023 年度财政拨款支出决算批复表 |        |          |
|------------|-------------------|--------------------|--------|----------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称              | 合计                 | 基本支出   | 项目支出     |
| 201        | 一般公共服务支出          | 307.15             |        | 307.15   |
| 20105      | 统计信息事务            | 19.30              |        | 19.30    |
| 2010508    | 统计抽样调查            | 19.30              |        | 19.30    |
| 20108      | 审计事务              | 12.41              |        | 12.41    |
| 2010899    | 其他审计事务支出          | 12.41              |        | 12.41    |
| 20111      | 纪检监察事务            | 6.27               |        | 6.27     |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出        | 6.27               |        | 6.27     |
| 20129      | 群众团体事务            | 57.10              |        | 57.10    |
| 2012902    | 一般行政管理事务          | 57.10              |        | 57.10    |
| 20132      | 组织事务              | 51.66              |        | 51.66    |
| 2013299    | 其他组织事务支出          | 51.66              |        | 51.66    |
| 20133      | 宣传事务              | 160.41             |        | 160.41   |
| 2013399    | 其他宣传事务支出          | 160.41             |        | 160.41   |
| 204        | 公共安全支出            | 52.49              |        | 52.49    |
| 20406      | 司法                | 52.49              |        | 52.49    |
| 2040604    | 基层司法业务            | 52.49              |        | 52.49    |
| 205        | 教育支出              | 16.32              |        | 16.32    |
| 20508      | 进修及培训             | 8.82               |        | 8.82     |
| 2050803    | 培训支出              | 8.82               |        | 8.82     |
| 20599      | 其他教育支出            | 7.50               |        | 7.50     |
| 2059999    | 其他教育支出            | 7.50               |        | 7.50     |
| 206        | 科学技术支出            | 1.93               |        | 1.93     |
| 20607      | 科学技术普及            | 1.93               |        | 1.93     |
| 2060702    | 科普活动              | 1.93               |        | 1.93     |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出       | 211.09             |        | 211.09   |
| 20701      | 文化和旅游             | 50.99              |        | 50.99    |
| 2070108    | 文化活动              | 50.99              |        | 50.99    |
| 20703      | 体育                | 160.10             |        | 160.10   |
| 2070308    | 群众体育              | 160.10             |        | 160.10   |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 1,868.62           | 185.87 | 1,682.75 |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 151.63             |        | 151.63   |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 151.63             |        | 151.63   |
| 20802      | 民政管理事务            | 14.02              |        | 14.02    |
| 2080299    | 其他民政管理事务支出        | 14.02              |        | 14.02    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 185.87             | 185.87 |          |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 3.91               | 3.91   |          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 121.30             | 121.30 |          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 60.66              | 60.66  |          |
| 20807      | 就业补助              | 1,100.00           |        | 1,100.00 |

|         |                 |             |            |             |
|---------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 1, 100. 00  |            | 1, 100. 00  |
| 20808   | 抚恤              | 28. 17      |            | 28. 17      |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 28. 17      |            | 28. 17      |
| 20810   | 社会福利            | 126. 62     |            | 126. 62     |
| 2081002 | 老年福利            | 41. 94      |            | 41. 94      |
| 2081006 | 养老服务            | 84. 69      |            | 84. 69      |
| 20811   | 残疾人事业           | 259. 95     |            | 259. 95     |
| 2081105 | 残疾人就业           | 155. 95     |            | 155. 95     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 104. 00     |            | 104. 00     |
| 20816   | 红十字事业           | 2. 36       |            | 2. 36       |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       | 2. 36       |            | 2. 36       |
| 210     | 卫生健康支出          | 8, 409. 56  | 64. 32     | 8, 345. 24  |
| 21004   | 公共卫生            | 8, 340. 89  |            | 8, 340. 89  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 8, 340. 89  |            | 8, 340. 89  |
| 21007   | 计划生育事务          | 4. 35       |            | 4. 35       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 4. 35       |            | 4. 35       |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 64. 32      | 64. 32     |             |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 64. 32      | 64. 32     |             |
| 211     | 节能环保支出          | 109. 63     |            | 109. 63     |
| 21111   | 污染减排            | 109. 63     |            | 109. 63     |
| 2111103 | 减排专项支出          | 109. 63     |            | 109. 63     |
| 212     | 城乡社区支出          | 19, 196. 61 | 2, 979. 76 | 16, 216. 85 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 11, 350. 81 | 2, 979. 76 | 8, 371. 04  |
| 2120101 | 行政运行            | 2, 979. 76  | 2, 979. 76 |             |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 98. 45      |            | 98. 45      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 8, 272. 60  |            | 8, 272. 60  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 179. 38     |            | 179. 38     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 179. 38     |            | 179. 38     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 7, 666. 42  |            | 7, 666. 42  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 7, 666. 42  |            | 7, 666. 42  |
| 213     | 农林水支出           | 353. 27     |            | 353. 27     |
| 21301   | 农业农村            | 9. 52       |            | 9. 52       |
| 2130108 | 病虫害控制           | 9. 52       |            | 9. 52       |
| 21303   | 水利              | 343. 75     |            | 343. 75     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 70. 34      |            | 70. 34      |
| 2130314 | 防汛              | 6. 29       |            | 6. 29       |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 77. 48      |            | 77. 48      |
| 2130399 | 其他水利支出          | 189. 64     |            | 189. 64     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 3, 558. 80  |            | 3, 558. 80  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 3, 558. 80  |            | 3, 558. 80  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3, 558. 80  |            | 3, 558. 80  |
| 219     | 援助其他地区支出        | 100. 00     |            | 100. 00     |
| 21999   | 其他支出            | 100. 00     |            | 100. 00     |
| 2199900 | 其他支出            | 100. 00     |            | 100. 00     |
| 221     | 住房保障支出          | 415. 88     | 415. 88    |             |
| 22102   | 住房改革支出          | 415. 88     | 415. 88    |             |
| 2210201 | 住房公积金           | 164. 41     | 164. 41    |             |

|         |             |           |          |           |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2210203 | 购房补贴        | 251.47    | 251.47   |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00     |          | 50.00     |
| 22401   | 应急管理事务      | 50.00     |          | 50.00     |
| 2240106 | 安全监管        | 50.00     |          | 50.00     |
| 229     | 其他支出        | 3.83      |          | 3.83      |
| 22999   | 其他支出        | 3.83      |          | 3.83      |
| 2299999 | 其他支出        | 3.83      |          | 3.83      |
| 合计      |             | 34,655.18 | 3,645.83 | 31,009.35 |

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         | 2,453.97 | 302      | 商品和服务支出   | 1,178.82 |
| 30101    | 基本工资           | 222.62   | 30201    | 办公费       | 12.40    |
| 30102    | 津贴补贴           | 639.26   | 30202    | 印刷费       |          |
| 30103    | 奖金             | 488.58   | 30203    | 咨询费       | 0.10     |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.44     |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 12.85    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.31   | 30206    | 电费        | 225.23   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 60.66    | 30207    | 邮电费       | 26.61    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 64.32    | 30208    | 取暖费       |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 439.79   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.28     | 30211    | 差旅费       | 4.78     |
| 30113    | 住房公积金          | 164.41   | 30212    | 因公出国(境)费用 |          |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修(护)费    | 48.33    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 683.53   | 30214    | 租赁费       | 28.29    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.05     | 30215    | 会议费       |          |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.20     |
| 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            | 3. 59 | 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           | 226. 28 |
| 30308 | 助学金             |       | 30228 | 工会经费            | 27. 26  |
| 30309 | 奖励金             | 0. 23 | 30229 | 福利费             | 4. 71   |
| 30310 | 个人农业生产<br>补贴    |       | 30231 | 公务用车运行<br>维护费   | 5. 15   |
| 30311 | 代缴社会保险<br>费     |       | 30239 | 其他交通费用          | 3. 16   |
| 30399 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0. 23 | 30240 | 税金及附加费<br>用     |         |
|       |                 |       | 30299 | 其他商品和服<br>务支出   | 113. 24 |
|       |                 |       | 310   | 资本性支出           | 8. 99   |
|       |                 |       | 31001 | 房屋建筑物购<br>建     |         |
|       |                 |       | 31002 | 办公设备购置          | 8. 99   |
|       |                 |       | 31003 | 专用设备购置          |         |
|       |                 |       | 31007 | 信息网络及软<br>件购置更新 |         |
|       |                 |       | 31013 | 公务用车购置          |         |
|       |                 |       | 31019 | 其他交通工具<br>购置    |         |
|       |                 |       | 31021 | 文物和陈列品<br>购置    |         |

|        |          |        |         |          |
|--------|----------|--------|---------|----------|
|        |          | 31022  | 无形资产购置  |          |
|        |          | 31099  | 其他资本性支出 |          |
| 人员经费合计 | 2,458.02 | 公用经费合计 |         | 1,187.81 |

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。

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 8.9        | 5.15 | 0            | 0   | 8.7          | 5.15 | 0           | 0   | 8.7           | 5.15 | 0.2   | 0   |

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 |
|------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |          | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 合计         |                  | 0.00    | 3,170.11 | 3,170.11 | 0.00 | 3,170.11 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出           | 0.00    | 3,170.11 | 3,170.11 | 0.00 | 3,170.11 | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3,170.11 | 3,170.11 | 0.00 | 3,170.11 | 0.00    |
| 2120803    | 城市建设支出           | 0.00    | 3,170.11 | 3,170.11 | 0.00 | 3,170.11 | 0.00    |
|            |                  |         |          |          |      |          |         |
|            |                  |         |          |          |      |          |         |
|            |                  |         |          |          |      |          |         |
|            |                  |         |          |          |      |          |         |
|            |                  |         |          |          |      |          |         |

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。

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

说明：上海市松江区人民政府广富林街道办事处（本级）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广富林街道办事处（本级）**

#### **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广富林街道办事处（本级）2023 年度收入支出总计为 37,825.29 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 9,055.21 万元。主要原因：去年疫情原因部分项目未开展。

##### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 37,825.29 万元，其中：财政拨款收入 37,825.29 万元，占 100%。

##### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 37,825.29 万元，其中：基本支出 3,645.83 万元，占 9.64%；项目支出 34,179.46 万元，占 90.36 %。

##### **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广富林街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入支出决算数 37,825.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出增加 9,174.47 万元，增长 32.02%。主要原因：去年疫情原因部分项目未开展。

##### **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 34,655.18 万元，占本年支出合

计的 91.62%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,997.18 万元，增长 25.30%。增长的原因是：去年疫情原因部分项目未开展。

## **（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 34,655.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 307.15 万元，占 0.89%；公共安全支出 52.49 万元，占 0.15%；教育支出 16.32 万元，占 0.05%；科学技术支出 1.93 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 211.09 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 1,868.62 万元，占 5.39%；卫生健康支出 8,409.56 万元，占 24.27%；节能环保支出 109.63 万元，占 0.36%；城乡社区支出 19,196.61 万元，占 55.39%；农林水支出 353.27 万元，占 1.02%；资源勘探工业信息等支出 3,558.80 万，占 10.27%；援助其他地区支出 100 万元，占 0.29%；住房保障支出 415.88 万元，占 1.20%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 0.14%；其他支出 3.83 万元，占 0.01%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区人民政府广富林街道办事处(本级)2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,298.54 万元，支出决算为 34,655.18 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因见具体说明。

### **1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽**

样调查支出（项）。主要用于入户调查、普查等各类专项统计工作。年初预算数 14.88 万元，支出决算数 19.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加经济普查经费。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：财务事务、预算绩效、专项审计等。年初预算数 30 万元，支出决算数 12.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：今年开展了小型项目的评价。

3、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：廉政教育及宣传点建设等工作。年初预算数 7 万元，支出决算数 6.27 万元。基本完成年初制定的预算目标。

4、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：工会、妇联、团委等群团支出。年初预算数 48 万元，支出决算数 57.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加部分活动支出。

5、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：干部培训学习、走访慰问老干部等工作。年初预算数 49.7 万元，支出决算数 51.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了培训支出。

6、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：精神文明建设、小区宣传栏等。年初预算数 200 万元，支出决算数 160.41 万元。决算数小于预算数的

主要原因：宣传活动减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）。主要用于：司法所日常运行。年初预算数 67 万元，支出决算数 52.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：企业职工培训支出。年初预算数 12 万元，支出决算数 8.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请企业减少。

9、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。年初预算数 1 万元，支出决算数 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动支出。年初预算数 0.5 万元，支出决算数 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

11、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：社区群众文化支出。年初预算数 30 万元，支出决算数 50.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育等。年初预算数 20 万元，支出决算数 160.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：活动增加。

13、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：劳务派遣人员经费支出等。年初预算数 150 万元，支出决算数 151.63 万元。基本完成年初制定的预算目标。

14、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：双拥工作经费。年初预算数 10 万元，支出决算数 14.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：调标，人数变化。

15、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物品支出等。年初预算数 0.92 万元，支出决算数 3.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调标。

16、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险。年初预算数 140.87 万元，支出决算数 121.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

17、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。年初预算数 70.43 万元，支出决算数 60.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

18、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：万千百人公益性岗位补贴。年初预算数 1,100.00 万元，支出决算数 1,100.00 万元。决算数与预算数持

平。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于：儿童福利、重点优抚对象补贴等。年初预算数 32 万元，支出决算数 28.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：老年人福利服务支出。年初预算数 50 万元，支出决算数 41.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标，人数变化。

21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：养老服务支出。年初预算数 100 万元，支出决算数 84.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：建设了部分老年活动室。

22、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：残疾人就业及康复支出。年初预算数 165 万元，支出决算数 155.95 万元。基本完成年初制定的预算目标。

23、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：残疾人服务外包等。年初预算数 171 万元，支出决算数 104.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调标。

24、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。年初预算数 3 万元，

支出决算数 2.36 万元。基本完成年初制定的预算目标。

25、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：疫情防控保障支出。年初预算数 400 万元，支出决算数 8,340.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：结算核酸等疫情相关费用

26、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：宣传、奖励、管理等支出。年初预算数 7.6 万元，支出决算数 4.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：独子费奖励等人数减少。

27、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数 92.44 万元，支出决算数 64.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变化等。

28、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：广富林街道住宅小区雨污混分流改造。年初预算数 986.15 万元，支出决算数 109.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分尾款未结算。

29、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购置等。年初预算数 2,987.84 万元，支出决算数 2,979.76 万元。基本完成年初制定的预算目标。

30、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：人大工作、居委会办公用房改造零星维修、内控管理系统运维、街道办公用房维修等。年初预算数 118.97 万元，支出决算数 98.45 万元。基本完成年初制定的预算目标。

31、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：治安联防，居委会工作经费，环境整治、郊野公园保安服务、郊野公园泵闸维护、郊野公园运行维护等。年初预算数 9,527.85 万元，支出决算数 8,272.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

32、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：城市整治维护、老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施项目等。年初预算数 170 万元，支出决算数 179.38 万元。基本完成年初制定的预算目标。

33、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：绿化养护，道路保洁，垃圾分类，垃圾清运等。年初预算数 8,110.11 元，支出决算数 7,666.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：禽畜防疫管理。年初预算数 10 万元，支出决算数 9.52 万元。基本完成年初制定的预算目标。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：中小河道养护项目。年初无预算，支出决算数 70.34 万元。

36、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛防台。年初预算数 50 万元，支出决算数 6.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资购买减少。

37、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要用于：生态清洁小流域河湖管理提升。年初无预算数，支出决算数 77.48 万元。

38、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：河长制工作、广富林泵闸养护等。年初预算数 211.69 万元，支出决算数 189.64 万元。决算数小于预算数的原因：物料制作减少。

39、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：中小企业扶持经费。年初预算数 3,600 万元，支出决算数 3,558.80 万元，。决算数小于预算数的原因：根据实际申请情况扶持。

40、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：协助帮扶。年初预算数 107.96 万元，支出决算数 100 万元。基本完成年初制定的预算目标。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算数 157.34 万元，支出决算数 164.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数标准调整。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴。年初预算数 212.28 万元，支出决算数 251.47 万元。决算数大于预算数的原因：人数增加。

43、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：安全监管类支出。年初预算数 50 万元，支出决算数 50 万元。决算数与预算数持平。

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装业务开展经费。年初预算数 10 万元，支出决算数 3.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分事项未开展。

## **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 3,645.83 万元，其中：人员经费 2,458.02 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1,187.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办

公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **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 8.9 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 57.86%，其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费支出决算为 5.15 万元，完成预算的 59.19%；公务接待费未支出。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.95 万元，增长 22.65%。其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费增加 0.95 万元，增长 22.65%；公务接待费未支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：加油支出增加。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 5.15 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、公务用车购置及运行费支出 5.15 万元。其中：

公务用车购置费 2023 年未发生。

公务用车运行维护支出 5.15 万元。主要用于安排市内因公

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。2023 年，上海市松江区人民政府广富林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 3 辆。

3、公务接待费 2023 年未发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 3,170.11 万元，支出 3,170.11 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：广富林街道社区卫生服务中心新建工程、广富林街道东片区配套服务用房新建工程。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 3,170.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照工程进度支付款项。

## **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广富林街道办事处（本级）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广富林街道办事处（本级）2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《松江区广富林街道部门预算管理办法》、《松江区广富林街道财务收支管理办法》、《松江区广富林街道固定资产管理办法》、《松江区广富林街道采购管理办法》、《广富林街道政府投

资项目管理办法（试行）》、《松江区广富林街道合同业务管理办法》、《广富林街道办事处内部审计管理办法》等。广富林街道成立了预算绩效管理领导小组（松广工委字【2020】58号文）。领导小组下设办公室，各科室为预算绩效管理工作部门，落实了专人负责绩效评价工作。按照松江区关于全面实施绩效管理的工作要求，我街道已严格落实全面实施绩效管理的有关规定。从预算项目的事前、事中、事后全面落实绩效监督管理。从预算编制之前要完成所有二级项目的事前绩效评估；在预算执行的过程中，年中完成一次绩效跟踪，目标值如果发现偏离，则会立即督促业务部门修改目标；在项目执行完成后，及时完成绩效后评价，并根据项目预算绩效评价的结果，作为今后预算安排的重要依据。组织开展财政重点绩效评价管理工作。

编报绩效目标的 2023 年度项目 78 个，涉及预算金额 27,936.41 万元，项目资金覆盖率 100%；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 78 个，涉及预算金额 27,936.41 万元，项目资金覆盖率 100%；绩效自评的 2023 年度项目 96 个，涉及预算金额 34,179.45 万元，项目资金覆盖率 100%，平均得分 99.99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 96 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 1187.83 万元，比 2022 年度增加 24.90 万元，增长 2.14%。主要原因是增人增资。

### （二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府广富林街道办事处(本级)2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,715.13 万元，其中：货物采购金额 19.71 万元、工程采购金额 374.15 万元、服务采购金额 6,321.27 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广富林街道办事处(本级)共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

## 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。