

**上海市闵行区古美路街道
办事处(本级)
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处(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 上海市闵行区古美路街道办事处(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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)概况

一、主要职能

加强党的建设，统筹社区发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导基层自治，维护社区平安，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，古美路街道办事处内设 8 个办公室，包括：党政办公室（财务管理办公室）、社区党群办公室、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、社区自治办公室、社区营商环境办公室，另外设人大、纪委、人民武装部、工会、团工委、妇联、信访办。

第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处(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	33,777.78	一、一般公共服务支出	16,221.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,200.00	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	1,331.27
五、事业收入		五、教育支出	103.88
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,672.44	八、社会保障和就业支出	2,983.98
		九、卫生健康支出	11,327.74
		十、节能环保支出	36.29
		十一、城乡社区支出	5,983.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	203.37
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	390.00
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,650.22	本年支出合计	38,581.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,834.78	年末结转和结余	3,903.93
总计	42,485.00	总计	42,485.00

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		38,650.22	34,977.78					3,672.44
201	一般公共服务支出	16,221.00	16,221.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.27	4,280.27					
2010301	行政运行	1,919.08	1,919.08					
2010302	一般行政管理事务	2,361.19	2,361.19					
20106	财政事务	71.52	71.52					
2010602	一般行政管理事务	71.52	71.52					
20129	群众团体事务	52.77	52.77					
2012999	其他群众团体事务支出	52.77	52.77					
20133	宣传事务	257.13	257.13					
2013399	其他宣传事务支出	257.13	257.13					
20199	其他一般公共服务支出	11,559.31	11,559.31					
2019999	其他一般公共服务支出	11,559.31	11,559.31					
204	公共安全支出	1,331.27	1,331.27					
20499	其他公共安全支出	1,331.27	1,331.27					
2049999	其他公共安全支出	1,331.27	1,331.27					
205	教育支出	103.88	103.88					
20502	普通教育	103.88	103.88					
2050299	其他普通教育支出	103.88	103.88					
208	社会保障和就业支出	2,983.98	2,983.98					

20802	民政管理事务	99.93	99.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	99.93	99.93					
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90					
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55					
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98					
20807	就业补助	2,706.00	2,706.00					
2080799	其他就业补助支出	2,706.00	2,706.00					
20810	社会福利	1.78	1.78					
2081001	儿童福利	1.78	1.78					
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	11,327.74	10,967.74					360.00
21004	公共卫生	10,721.70	10,361.70					360.00
2100404	精神卫生机构	11.48	11.48					
2100406	采供血机构	4.90	4.90					
2100408	基本公共卫生服务	272.13	272.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,275.55	9,915.55					360.00
2100499	其他公共卫生支出	157.64	157.64					
21007	计划生育事务	543.62	543.62					
2100717	计划生育服务	543.62	543.62					
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42					
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42					
211	节能环保支出	36.29	36.29					

21103	污染防治	36.29	36.29					
2110303	噪声	19.69	19.69					
2110399	其他污染防治支出	16.60	16.60					
212	城乡社区支出	6,052.70	2,740.27					3,312.44
21203	城乡社区公共设施	4,275.34	1,125.34					3,150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,275.34	1,125.34					3,150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120803	城市建设支出	700.00	700.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2121903	城市建设支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	577.37	414.93					162.44
2129999	其他城乡社区支出	577.37	414.93					162.44
215	资源勘探工业信息等支出	203.37	203.37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.37	203.37					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	203.37	203.37					
221	住房保障支出	390.00	390.00					
22102	住房改革支出	390.00	390.00					
2210201	住房公积金	180.00	180.00					
2210203	购房补贴	210.00	210.00					

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		38,581.07	2,544.40	36,036.67			
201	一般公共服务支出	16,221.00	1,919.08	14,301.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.27	1,919.08	2,361.19			
2010301	行政运行	1,919.08	1,919.08				
2010302	一般行政管理事务	2,361.19		2,361.19			
20106	财政事务	71.52		71.52			
2010602	一般行政管理事务	71.52		71.52			
20129	群众团体事务	52.77		52.77			
2012999	其他群众团体事务支出	52.77		52.77			
20133	宣传事务	257.13		257.13			
2013399	其他宣传事务支出	257.13		257.13			
20199	其他一般公共服务支出	11,559.31		11,559.31			
2019999	其他一般公共服务支出	11,559.31		11,559.31			
204	公共安全支出	1,331.27		1,331.27			
20499	其他公共安全支出	1,331.27		1,331.27			
2049999	其他公共安全支出	1,331.27		1,331.27			
205	教育支出	103.88		103.88			
20502	普通教育	103.88		103.88			
2050299	其他普通教育支出	103.88		103.88			
208	社会保障和就业支出	2,983.98	172.90	2,811.08			

20802	民政管理事务	99.93		99.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	99.93		99.93			
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90				
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55				
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98				
20807	就业补助	2,706.00		2,706.00			
2080799	其他就业补助支出	2,706.00		2,706.00			
20810	社会福利	1.78		1.78			
2081001	儿童福利	1.78		1.78			
20821	特困人员救助供养	3.36		3.36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.36		3.36			
210	卫生健康支出	11,327.74	62.42	11,265.32			
21004	公共卫生	10,721.70		10,721.70			
2100404	精神卫生机构	11.48		11.48			
2100406	采供血机构	4.90		4.90			
2100408	基本公共卫生服务	272.13		272.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,275.55		10,275.55			
2100499	其他公共卫生支出	157.64		157.64			
21007	计划生育事务	543.62		543.62			
2100717	计划生育服务	543.62		543.62			
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42				
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42				

211	节能环保支出	36.29		36.29			
21103	污染防治	36.29		36.29			
2110303	噪声	19.69		19.69			
2110399	其他污染防治支出	16.60		16.60			
212	城乡社区支出	5,983.55		5,983.55			
21203	城乡社区公共设施	4,275.34		4,275.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,275.34		4,275.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120803	城市建设支出	700.00		700.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2121903	城市建设支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	508.22		508.22			
2129999	其他城乡社区支出	508.22		508.22			
215	资源勘探工业信息等支出	203.37		203.37			
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.37		203.37			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	203.37		203.37			
221	住房保障支出	390.00	390.00				
22102	住房改革支出	390.00	390.00				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				
2210203	购房补贴	210.00	210.00				

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	33,777.78	一、一般公共服务支出	16,221.00	16,221.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,200.00	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	1,331.27	1,331.27		
		五、教育支出	103.88	103.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,983.98	2,983.98		
		九、卫生健康支出	10,967.74	10,967.74		
		十、节能环保支出	36.29	36.29		
		十一、城乡社区支出	2,740.27	1,540.27	1,200.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	203.37	203.37		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	390.00	390.00		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	34,977.78	本年支出合计	34,977.78	33,777.78	1,200.00	
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	34,977.78	总计	34,977.78	33,777.78	1,200.00	

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	16,221.00	1,919.08	14,301.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.27	1,919.08	2,361.19
2010301	行政运行	1,919.08	1,919.08	
2010302	一般行政管理事务	2,361.19		2,361.19
20106	财政事务	71.52		71.52
2010602	一般行政管理事务	71.52		71.52
20129	群众团体事务	52.77		52.77
2012999	其他群众团体事务支出	52.77		52.77
20133	宣传事务	257.13		257.13
2013399	其他宣传事务支出	257.13		257.13
20199	其他一般公共服务支出	11,559.31		11,559.31
2019999	其他一般公共服务支出	11,559.31		11,559.31
204	公共安全支出	1,331.27		1,331.27
20499	其他公共安全支出	1,331.27		1,331.27
2049999	其他公共安全支出	1,331.27		1,331.27
205	教育支出	103.88		103.88
20502	普通教育	103.88		103.88
2050299	其他普通教育支出	103.88		103.88
208	社会保障和就业支出	2,983.98	172.90	2,811.08
20802	民政管理事务	99.93		99.93
2080208	基层政权建设和社区治理	99.93		99.93
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	
20807	就业补助	2,706.00		2,706.00
2080799	其他就业补助支出	2,706.00		2,706.00
20810	社会福利	1.78		1.78
2081001	儿童福利	1.78		1.78
20821	特困人员救助供养	3.36		3.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.36		3.36
210	卫生健康支出	10,967.74	62.42	10,905.32
21004	公共卫生	10,361.70		10,361.70
2100404	精神卫生机构	11.48		11.48
2100406	采供血机构	4.90		4.90
2100408	基本公共卫生服务	272.13		272.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,915.55		9,915.55
2100499	其他公共卫生支出	157.64		157.64
21007	计划生育事务	543.62		543.62
2100717	计划生育服务	543.62		543.62
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	

2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
211	节能环保支出	36.29		36.29
21103	污染防治	36.29		36.29
2110303	噪声	19.69		19.69
2110399	其他污染防治支出	16.60		16.60
212	城乡社区支出	1,540.27		1,540.27
21203	城乡社区公共设施	1,125.34		1,125.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.34		1,125.34
21299	其他城乡社区支出	414.93		414.93
2129999	其他城乡社区支出	414.93		414.93
215	资源勘探工业信息等支出	203.37		203.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	203.37		203.37
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	203.37		203.37
221	住房保障支出	390.00	390.00	
22102	住房改革支出	390.00	390.00	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	
2210203	购房补贴	210.00	210.00	
合计		33,777.78	2,544.40	31,233.38

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	2,037.23	302	商品和服务支出	452.66
30101	基本工资	278.78	30201	办公费	178.12
30102	津贴补贴	885.38	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	390.00	30203	咨询费	4.49
30106	伙食补助费	7.98	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资		30205	水费	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	95.96	30206	电费	51.01
30109	职业年金缴费	47.98	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.51	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费	28.96	30217	公务接待费	23.78
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		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	4.90
30308	助学金		30227	委托业务费	59.16
30309	奖励金	0.44	30228	工会经费	24.99
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	21.24
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	51.12
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			310	资本性支出	25.00
			31002	办公设备购置	25.00
			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		2,066.74	公用经费 合计		477.66

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
51	30.5			21	6.72			21	6.72	30	23.78

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			1200.00	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120803	城市建设支出		700.00	700.00		700.00	
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121903	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	

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 科目编码	科目名称				
合计					

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。

说明：上海市闵行区古美路街道办事处(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 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2022 年度收入支出总计 42,485 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 24,245.09,增加 132.92%,主要原因:增加疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38,650.22 万元,其中:财政拨款收入 34,977.78 万元,占 90.50%;其他收入 3,672.44 万元,占 9.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,581.07 万元,其中:基本支出 2,544.4 万元,占 6.59%;项目支出 36,036.67 万元,占 93.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2022 年度财政拨款收入支出总计 34,977.78 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 22,519.04 万元,增加 180.75%。主要原因:增加疫情防控经费。

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 34,977.78 万元,占本年支出合计的 90.66%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22,519.04 万元,增加 180.75%。主要原因:增加疫情防控经

费。

（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 34,977.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,221 万元，占 46.38%；公共安全支出（类）1,331.27 万元，占 3.81%；教育支出（类）103.88 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）2,983.98 万元，占 8.53%；卫生健康支出（类）10,967.74 万元，占 31.36%；节能环保支出（类）36.29 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）2,740.27 万元，占 7.83%；资源勘探工业信息等支出（类）203.37 万元，占 0.58%，住房保障支出（类）390 万元，占 1.11%。

（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 20,552.56 万元，支出决算为 33,777.78 万元，完成年初预算的 164.35%。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控经费。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）行政运行（项）。主要用于：公务员工资和街道办事处公用经费。年初预算为 1,647.1 万元，支出决算为 1,919.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人大经费、党政办政务工作、物业和房屋租赁专项、食堂管理费和营商管理行政管理经费等。年初预算为 2,151.86 万元，支出决算为 2,361.19 万

元。决算数大于预算数的主要原因：由于新冠疫情，党政办政务工作专项支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：财政绩效评价和固定资产清查服务费。年初预算为 100，支出决算为 71.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

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：妇联、工会群众团体经费。年初预算为 65 万元，支出决算为 52.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因妇联活动支出减少。

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：精神文明创建、思想工作专项经费、闵行区文化发展专项资金、《古美家园》社区报和统战工作经费。年初预算为 300.6 万元，支出决算为 257.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间宣传经费减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：疫情防控保障经费、党建经费、信息化工作、质量强区工作、城建中心办公楼宣传版面制作、小学生爱心暑托班和社区团建等。年初预算为 949.7 万元，支出决算为 11,559.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控保障经费。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出（项）。主要用于：派出所治安经费、特保经费补贴、信访维稳、武装部征兵和三兵工程工作经费等。年初预算为 1,417.39 万元，支出决算为 1,331.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：上半年疫情原因，工作经费减少。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于社区品质教育工作。年初预算为 171.16 万元，支出决算为 103.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居民自治工作、邻里中心工作等。年初预算为 221.75 万元，支出决算为 99.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

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：行政单位退休职工补贴。年初预算为零，支出决算为 19.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增补贴，区财政局追加预算。

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：事业单位退休职工补贴。年初预算为零，支出决算为 9.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增补贴，区财政局追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保

险缴费支出。年初预算 115 万元，支出决算 95.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算 60 万元，支出决算 47.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算 2,706 万元，支出决算 2,706 万元。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于残联专项支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于：孤儿安置的相关费用和特困供养人员应急处置费。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：严重精神病患者住院医疗费。年初预算为 9 万元，支出决算为 11.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际医疗费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：献血点采血慰问品。年初预算为 16 万元，支出决算为

4.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因上半年献血人员减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：60 岁以上老人群体检和古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费。年初预算为 281.7 万元，支出决算为 272.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗点建设经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫苗接种工作补助经费和疫情防控临时补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,915.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：区追加疫情防控经费。

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：万源医疗点家具设备采购、爱国卫生月等专项行动、古美健康社区建设项目和消毒站社会化管理费用等。年初预算为 189.8 万元，支出决算为 157.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，公共卫生类活动减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育经费。年初预算为 516.84 万元，支出决算为 543.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加计划生育家庭特别扶助金。

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：公务员职工医疗保险。年初预算为 50 万元，

支出决算为 62.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于污染源普查第三方监管和中友嘉园餐饮油烟设备清洗等。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 16.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因中友嘉园餐饮油烟设备清洗维护服务项目和油烟在线监测设备维护费未支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。主要用于智慧广场舞系统购置。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算偏大。

7、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：公共设施改造维修、公园管理及园林街道创建和政府投资计划等。年初预算为 6,203.63 万元，支出决算为 1,125.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资计划预算调减。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：司法工作、平安创建、平阳菜场管理费等。年初预算为 656.93 万元，支出决算为 414.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

8、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：招商引资服务经费和企业服务经费等。年初预算为 441.32

万元，支出决算为 203.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因招商专项经费未完全支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于公务员公积金支出。年初预算 135 万元，支出决算 180 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算 250 万元，支出决算 210 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

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 2,544.4 万元。其中：人员经费 2,066.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 477.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

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 51 万元，支出决算为 30.5 万元，完成预算的 59.8%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.72 万元，完成预算的 32%；公务接待费支出决算为 23.78 万元，完成预算的 79.27%。2022 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，压缩“三公”经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 5.26 万元，减少 14.71%，其中：2021 年、2022 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.59 万元，增加 62.71%；公务接待费支出决算减少 7.85 万元，减少 24.82%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车使用增加。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情防控接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.72 万元，占 22.03%；公务接待费支出决算 23.78 万元，占 77.97%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务车购置，公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 6.72 万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2022 年，上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 23.78 万元。其中：

国内公务接待支出 23.78（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于单位公务接待餐费，公务接待 318 批次、9324 人次，无接待外宾支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,200 万元，财政拨款支出 1,200 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：古龙路（合川路-莲花路）道路大修工程、古美路街道雨水口改造工程和万源路（顾戴路-平南路）道路大修工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)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

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《2022 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》等政策文件的工作要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；有效履行绩效管理责任，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 30 个，涉及预算金额 17933.8 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 30 个，涉及预算金额 28525.78 万元；绩效自评的 2022 年度项目 30 个，涉及预算金额 36393.38 万元，平均得分 97.87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 30 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 18 个，已经完成整改的 18 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 477.66 万元，比 2021 年度减少 510.27 万元，减少 51.65%。主要原因是疫情期间办公经费使用减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道办事处（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,248.23 万元，其中：货物采购金额 63.36 万元、工程采购金额 1,080.98 万元、服务采购金额 2,103.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道办事处（本级）共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：区级拨款收入。

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。