

**上海市闵行区吴泾镇人民
政府（本级）
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市闵行区吴泾镇人民政府是吴泾镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

1). 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2). 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

3). 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）部门决算包括：上海市闵行区吴泾镇人民政府本级决算、下属行政管理部门决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2023 年度部门
 决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）	
2	上海市闵行区吴泾镇人大	非独立核算单位，不单独进行决算公开
3	上海市闵行区吴泾镇党政办	非独立核算单位，不单独进行决算公开
4	上海市闵行区吴泾镇党群办	非独立核算单位，不单独进行决算公开
5	上海市闵行区吴泾镇党建办	非独立核算单位，不单独进行决算公开
6	上海市闵行区吴泾镇机关党总支	非独立核算单位，不单独进行决算公开
7	上海市闵行区吴泾镇总工会	非独立核算单位，不单独进行决算公开
8	上海市闵行区吴泾镇团委	非独立核算单位，不单独进行决算公开
9	上海市闵行区吴泾镇妇联	非独立核算单位，不单独进行决算公开
10	上海市闵行区吴泾镇纪委	非独立核算单位，不单独进行决算公开
11	上海市闵行区吴泾镇武装部	非独立核算单位，不单独进行决算公开
12	上海市闵行区吴泾镇机关事务办	非独立核算单位，不单独进行决算公开
13	上海市闵行区吴泾镇社发办	非独立核算单位，不单独进行决算公开

14	上海市闵行区吴泾镇平安办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
15	上海市闵行区吴泾镇信访办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
16	上海市闵行区吴泾镇审计办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
17	上海市闵行区吴泾镇司法所	非独立核算单位,不单独进行决算公开
18	上海市闵行区吴泾镇经发办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
19	上海市闵行区吴泾镇规建生态办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
20	上海市闵行区吴泾镇社区党委	非独立核算单位,不单独进行决算公开
21	上海市闵行区吴泾镇社区办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
22	上海市闵行区吴泾镇养老服务办	非独立核算单位,不单独进行决算公开
23	上海市闵行区吴泾镇推进办	非独立核算单位,不单独进行决算公开

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）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	334352.41	一、一般公共服务支出	9446.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	29340.81	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	
五、事业收入		五、教育支出	
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		八、社会保障和就业支出	18516.61
		九、卫生健康支出	19293.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32678.93
		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	283103
		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	238.76
		十九、住房保障支出	416.23
		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	363693.22	本年支出合计	363693.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	363693.22	总计	363693.22

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 科目编码	科目名称							
合计		363693.22	363693.22					
201	一般公共服务支出	9446.06	9446.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2386.42	2386.42					
2010301	行政运行	2366.80	2366.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62	19.62					
20199	其他一般公共服务支出	7059.64	7059.64					
2019999	其他一般公共服务支出	7059.64	7059.64					
208	社会保障和就业支出	18516.61	18516.61					
20805	行政事业单位养老支出	196.99	196.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99					

20810	社会福利	2286.59	2286.59					
2081002	老年福利	2286.59	2286.59					
20811	残疾人事业	2.80	2.80					
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	16030.23	16030.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	16030.23	16030.23					
210	卫生健康支出	19293.63	19293.63					
21003	基层医疗卫生机构	746.71	746.71					
2100301	城市社区卫生机构	746.71	746.71					
21004	公共卫生	17587.51	17587.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17587.51	17587.51					
21007	计划生育事务	757.67	757.67					
2100717	计划生育服务	739.67	739.67					
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00					
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					

21099	其他卫生健康支出	116.74	116.74					
2109999	其他卫生健康支出	116.74	116.74					
212	城乡社区支出	32678.93	32678.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29340.81	29340.81					
2120802	土地开发支出	24321.24	24321.24					
2120804	农村基础设施建设支出	5019.57	5019.57					
21299	其他城乡社区支出	3338.12	3338.12					
2129999	其他城乡社区支出	3338.12	3338.12					
215	资源勘探工业信息等支出	283103	283103					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20103	20103					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20103.00	20103.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00	263000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00	263000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	238.76	238.76					
22001	自然资源事务	238.76	238.76					

2200199	其他自然资源事务支出	238.76	238.76					
221	住房保障支出	416.23	416.23					
22102	住房改革支出	416.23	416.23					
2210201	住房公积金	200.10	200.10					
2210203	购房补贴	216.13	216.13					

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		363693.22	3065.02	360628.20			
201	一般公共服务支出	9446.06	2366.80	7079.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2386.42	2366.80	19.62			
2010301	行政运行	2366.80	2366.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62		19.62			
20199	其他一般公共服务支出	7059.64		7059.64			
2019999	其他一般公共服务支出	7059.64		7059.64			
208	社会保障和就业支出	18516.61	196.99	18319.62			
20805	行政事业单位养老支出	196.99	196.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99				

20810	社会福利	2286.59		2286.59		
2081002	老年福利	2286.59		2286.59		
20811	残疾人事业	2.80		2.80		
2081199	其他残疾人事业支出	2.80		2.80		
20899	其他社会保障和就业支出	16030.23		16030.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	16030.23		16030.23		
210	卫生健康支出	19293.63	85.00	19208.63		
21003	基层医疗卫生机构	746.71		746.71		
2100301	城市社区卫生机构	746.71		746.71		
21004	公共卫生	17587.51		17587.51		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17587.51		17587.51		
21007	计划生育事务	757.67		757.67		
2100717	计划生育服务	739.67		739.67		
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00		
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00			
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00			
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00			

21099	其他卫生健康支出	116.74		116.74			
2109999	其他卫生健康支出	116.74		116.74			
212	城乡社区支出	32678.93		32678.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29340.81		29340.81			
2120802	土地开发支出	24321.24		24321.24			
2120804	农村基础设施建设支出	5019.57		5019.57			
21299	其他城乡社区支出	3338.12		3338.12			
2129999	其他城乡社区支出	3338.12		3338.12			
215	资源勘探工业信息等支出	283103.00		283103.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20103.00		20103.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20103.00		20103.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00		263000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00		263000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	238.76		238.76			
22001	自然资源事务	238.76		238.76			

2200199	其他自然资源事务支出	238.76		238.76			
221	住房保障支出	416.23	416.23				
22102	住房改革支出	416.23	416.23				
2210201	住房公积金	200.10	200.10				
2210203	购房补贴	216.13	216.13				

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	334352.41	一、一般公共服务支出	9446.06	9446.06		
二、政府性基金预算财政拨款	29340.81	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				
		五、教育支出				
		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	18516.61	18516.61		
		九、卫生健康支出	19293.63	19293.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	32678.93	3338.12	29340.81	
		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	283103.00	283103.00		
		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	238.76	238.76		
		十九、住房保障支出	416.23	416.23		
		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	363693.22	本年支出合计	363693.22	334352.41	29340.81	
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	363693.22	总计	363693.22	334352.41	29340.81	

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	9446.06	2366.80	7079.26
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2386.42	2366.80	19.62
2010301	行政运行	2366.80	2366.80	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	19.62		19.62
20199	其他一般公共服务 支出	7059.64		7059.64
2019999	其他一般公共服务 支出	7059.64		7059.64
208	社会保障和就业支 出	18516.61	196.99	18319.62
20805	行政事业单位养老 支出	196.99	196.99	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	132.00	132	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.99	64.99	
20810	社会福利	2286.59		2286.59
2081002	老年福利	2286.59		2286.59
20811	残疾人事业	2.80		2.80
2081199	其他残疾人事业支 出	2.80		2.80
20899	其他社会保障和就 业支出	16030.23		16030.23
2089999	其他社会保障和就 业支出	16030.23		16030.23
210	卫生健康支出	19293.63	85.00	19208.63
21003	基层医疗卫生机构	746.71		746.71
2100301	城市社区卫生机构	746.71		746.71
21004	公共卫生	17587.51		17587.51
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	17587.51		17587.51
21007	计划生育事务	757.67		757.67

2100717	计划生育服务	739.67		739.67
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
21099	其他卫生健康支出	116.74		116.74
2109999	其他卫生健康支出	116.74		116.74
212	城乡社区支出	3338.12		3338.12
21299	其他城乡社区支出	3338.12		3338.12
2129999	其他城乡社区支出	3338.12		3338.12
215	资源勘探工业信息等支出	283103.00		283103.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20103.00		20103.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20103.00		20103.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00		263000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263000.00		263000.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.76		238.76
22001	自然资源事务	238.76		238.76
2200199	其他自然资源事务支出	238.76		238.76
221	住房保障支出	416.23	416.23	
22102	住房改革支出	416.23	416.23	
2210201	住房公积金	200.10	200.10	
2210203	购房补贴	216.13	216.13	
合计		334352.41	3065.02	331287.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2415.27	302	商品和服务支出	449.32
30101	基本工资	320.41	30201	办公费	96.07
30102	津贴补贴	924.69	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	519.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	30206	电费	37.70
30109	职业年金缴费	64.99	30207	邮电费	15.17
30110	职工基本医疗保险缴费	78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	19.56	30211	差旅费	27.85
30113	住房公积金	200.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26
30199	其他工资福利支出	149.05	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	191.54	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.71
30302	退休费	138.54	30217	公务接待费	15.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	52.63	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	42.30
30308	助学金		30228	工会经费	93.78
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	97.07
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			310	资本性支出	8.89
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.89
			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	2606.81		公用经费合计	458.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
37.21	27.57	5.00	0.00	6.97	6.95	0.00	0.00	6.97	6.95	25.24	20.62

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	基本支出	项目支出	
合计			29340.81	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		29340.81	29340.81		29340.81	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		29340.81	29340.81		29340.81	
2120802	土地开发支出		24321.24	24321.24		24321.24	
2120804	农村基础设施建设 支出		5019.57	5019.57		5019.57	

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。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行区吴泾镇人民政府（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 上海市闵行区吴泾镇人民政府（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

上海市闵行区吴泾镇人民政府 2023 年度收入支出总计 363693.22 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 52924.11 万元，增长 17.03%。主要原因：疫情原因，党政办 22 年镇志编撰网络服务项目、规建办 22 年环保宣传及区域环境监测项目、居委 22 年公用房租赁项目、经发办 22 年财政扶持款、22 年专项审计项目在 23 年开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 363693.22 万元，其中：财政拨款收入 363693.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 363693.22 万元，其中：基本支出 3065.02 万元，占 0.84%；项目支出 360628.2 万元，占 99.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 363693.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 52924.11 万元，增长 17.03%。主要原因：疫情原因，党政办 22 年镇志编撰网络服务项目、规建办 22 年环保宣传及区域环境监测项目、居委 22 年公用房租赁项目、经发办 22

年财政扶持款、22年专项审计项目在23年开展。

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 334352.41 万元，占本年支出合计的 91.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33482.54 万元，增长 11.13%。主要原因：疫情原因，党政办 22 年镇志编撰网络服务项目、规建办 22 年环保宣传及区域环境监测项目、居委 22 年公用房租赁项目、经发办 22 年财政扶持款、22 年专项审计项目在 23 年开展。

(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 334352.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9446.06 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出（类）18516.61 万元，占 5.54%；卫生健康支出（类）19293.63 万元，占 5.77%；城乡社区支出（类）3338.12 万元，占 1.00%；资源勘探工业信息等支出（类）283103.00 万元，占 84.67%；自然资源海洋气象等支出（类）238.76 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）416.23 万元，占 0.12%。

(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 308863.33 万元，支出决算为 334352.41 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，党政办 22 年镇志编撰网络服务项目、居委 22 年公用房租赁项目、经发办 22 年财政扶持款、

22 年专项审计项目在 23 年开展。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：人员经费、公用经费、项目经费。年初预算为 2423.29 万元，支出决算为 2366.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，办公费用减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：科信工作。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 19.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、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：其他商品和服务支出。年初预算为 5282.65 万元，支出决算为 7059.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，党政办 22 年镇志编撰网络服务项目、居委 22 年公用房租赁项目在 23 年开展。

4、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：在职职工缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 132.00 万元。决算数与预算数持平。

5、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：在职职工缴纳职业年金的支出。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 64.99 万元。决算数小于预算数的原因：人员退休。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：老年人福利支出。年初预算为 2205.66 万元，支出决算为 2286.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增保护性封闭管理期间补助。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业(项)。主要用于：残疾人事业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于支付新增的残疾人补助项目。

8、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：各类社会保障和就业支出。年初预算为 13556.58 万元，支出决算为 16030.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增增量物业银行贷款贴息。

9、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于：城市社区卫生机构支出。年初预算为 655.79 万元，支出决算为 746.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增中医药能力建设经费及新冠病毒感染救治相关设备(项目)经费。

10、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：突发卫生事件支出。年初预算为 4700.00 万元，支出决算为 17587.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加防疫经费。

11、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：计划生育慰问宣传等支出。年初预算为 772.84 万元，支出决算为 739.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

12、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：其他计划生育类支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于支付新增的计生直达资金。

13、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：在职人员缴纳地方医疗保险费支出。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 78.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与预算数持平。

15、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：其他卫生健康类项目支出。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 116.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加无偿献血项目经费及精防工作项目经费。

16、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：平安办项目支出等。年初预算为 2326.19 万元，支出决算为 3338.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：平安办项目追加预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展的管理支出（款）其他支持中小企业发展的管理支出（项）。主要用于：企业扶持经费支出。年初预算为 13023.00 万元，支出决算为 20103 万元。决算数大于预算数的主要原因：企业扶持款项目追加预算。

18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主要用于：紫竹专项资金。年初预算为 263000.00 万元，支出决算为 263000.00 万元。决算数与预算数持平。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。主要用于：规建生态办项目经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 238.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：、规建办 22 年环保宣传及区域环境监测项目在 23 年开展。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳基本住房公积金。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 200.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数变动。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 228.00 万元，支出决算为 216.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数变动。

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 3065.02 万元。其中：人员经费 2606.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 458.21 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、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、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 37.21 万元，支出决算为 27.57 万元，完成预算的 74.09%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.95 万元，完成预算的 99.71%；公务接待费支出决算为 20.62 万元，完成预算的 81.69%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 12.06 万元，下降 30.43%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.88万元，下降68.16%；公务接待费支出决算增加2.82万元，增长15.84%。因公出国（境）费支出与22年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是23年未购置公务车。公务接待费支出增加的主要原因是培训会议增多，餐费也增加。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占25.21%；公务接待费支出决算20.62万元，占74.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.95万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。主要用于购置公务用车。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出6.95万元。主要用于公务车维修维护、保险及油费。2023年，上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）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、公务接待费支出20.62万元。其中：

国内公务接待支出20.62万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于饮用水及盒饭费用，公务接待205批次、7200人次，

其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 29340.81 万元，支出收入 29340.81 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）土地开发支出（项）。主要用于：城乡土地开发支出。年初预算为 20000.00 万元，支出决算为 24321.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增减量化项目经费支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村基础设施建设。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 5019.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：水务资金项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区吴泾镇人民政府（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

上海市闵行区吴泾镇人民政府（本级）2023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：《吴泾镇预算绩效管理制度》建立了吴泾镇的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目146个，涉及预算金额360628.20万元；绩效跟踪评价的2023年度项目146个，涉及预算金额360628.20万元；绩效自评的2023年度项目146个，涉及预算金额360628.20万元；

目146个，涉及预算金额360628.20万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目146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 458.21 万元，比 2022 年度减少 339.62 万元，下降 42.56%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区吴泾镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13765.53 万元，其中：货物采购金额 332.29 万元、工程采购金额 1969.20 万元、服务采购金额 11464.04 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11606.04 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2159.49 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 11606.04 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 2159.49 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区吴泾镇人民政府（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 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。